

CT Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc GBP

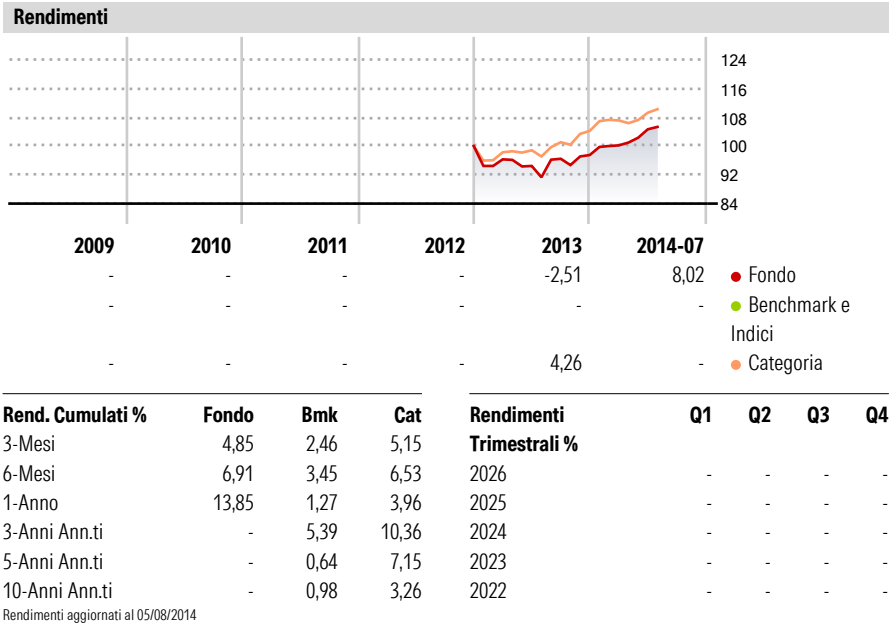
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001020	Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP Usato nel Report	Euro Short Term Rate	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

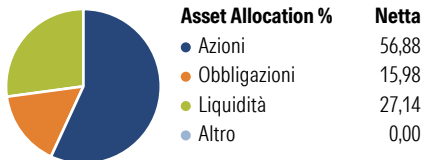
L'obiettivo è generare una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo principalmente assumendo posizioni "lunghe" (di acquisto) e "corte" (di vendita) su azioni ordinarie di società che operano principalmente nel settore immobiliare o svolgono attività ad esso collegate. Gli investimenti saranno effettuati prevalentemente in società che hanno sede o generano una quota consistente dei propri ricavi in Europa, benché siano permessi anche gli investimenti al di fuori dell'Europa, compresi i mercati emergenti.

Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

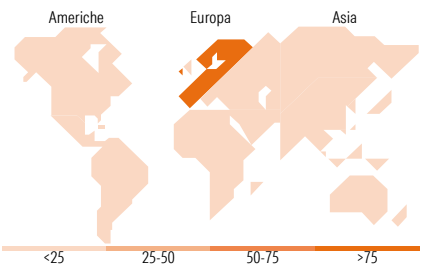
Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)



Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito	Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
TAG Immobilien AG	🏠	7,11
Swiss Prime Site AG	🏠	7,07
Germany (Federal Republic Of)	—	6,90
Germany (Federal Republic Of)	—	6,88
France (Republic Of)	—	6,88
Germany (Federal Republic Of)	—	6,84
France (Republic Of)	—	4,57
France (Republic Of)	—	4,57
Pandox AB Class B	🏠	4,48
Irish Residential Properties...	🏠	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		84,96
⚙️ Societario		0,00
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
👤 Enti Locali		0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti		15,33
📄 Derivati		-0,29
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		100,00
Da 0 a 4 cedole		0,00
Da 4 a 6 cedole		0,00
Da 6 a 8 cedole		0,00
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		18,94
Stati Uniti		18,94
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		81,06
Regno Unito		2,68
Europa Occidentale - Euro		38,36
Europa Occidentale - Non Euro		40,02
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Thames River Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	+44 20 7011 4100	(06/08/2014)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.thamesriver.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2012	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/08/2014)	GBP 10,31	ISIN	IE00B804FJ18		
Patrimonio Netto (Mln)	217,33 EUR				

(31/12/2025)