CT Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc GBP

Categoria Morningstar™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

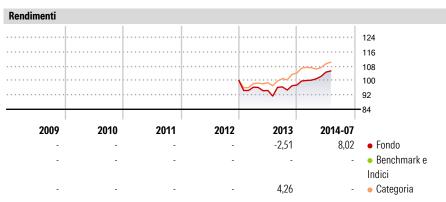
Morningstar Rating™

Senza rating

Usato nel Report

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 immobiliario 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 Cautio	ous Tarc	et Allocation NR GBP (dove applicab	ile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,85	1,22	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	6,91	0,36	-0,66	2025	=	-	-	-
1-Anno	13,85	-0,95	1,99	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	3,75	7,76	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,83	7,53	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	0,32	2,24	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/08/2	2014							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
TAG Immobilien AG	仓	8,68
Swiss Prime Site AG	f	6,72
France (Republic Of)	_	6,66
Germany (Federal Republic Of)	_	6,65
Germany (Federal Republic Of)	_	6,64
Germany (Federal Republic Of)	_	6,63
France (Republic Of)	_	6,62
France (Republic Of)	_	4,40
Pandox AB Class B	^	3,33
Merlin Properties SOCIMI SA	仓	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,44
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	52
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	6

₩ Governativo	94,26
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,72
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
	- 1
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	,
	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00 0,00

America Latina e Centrale Europa Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente Asia Giappone Australasia	Fondo	
Canada America Latina e Centrale Europa Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente Asia Giappone Australasia	16,63	
Canada America Latina e Centrale Europa Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente Asia Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati	16,63	
Europa Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente Asia Giappone Australasia	0,00	
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente Asia Giappone Australasia	0,00	
Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente Asia Giappone Australasia	83,37	
Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente Asia Giappone Australasia	2,33	
Europa dell'Est Africa Medio Oriente Asia Giappone Australasia	43,60	
Africa Medio Oriente Asia Giappone Australasia	37,45	
Medio Oriente Asia Giappone Australasia	0,00	
Asia Giappone Australasia	0,00	
Giappone Australasia	0,00	
Australasia	0,00	
	0,00	
Asia - Paesi Svilunnati	0,00	
ioia i acci criiappati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	Thames River Capital LLP
Telefono	+44 20 7011 4100
Web	www.thamesriver.co.uk
Data di Partenza	03/12/2012
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	03/12/2012
NAV (05/08/2014)	GBP 10,31
Patrimonio Netto (MIn)	225,07 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 GBP
(06/08/2014)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B804FJ18

Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	2,27%
Commissione di incentivo	-