

# CT Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc GBP

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001020

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation  
NR GBP  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

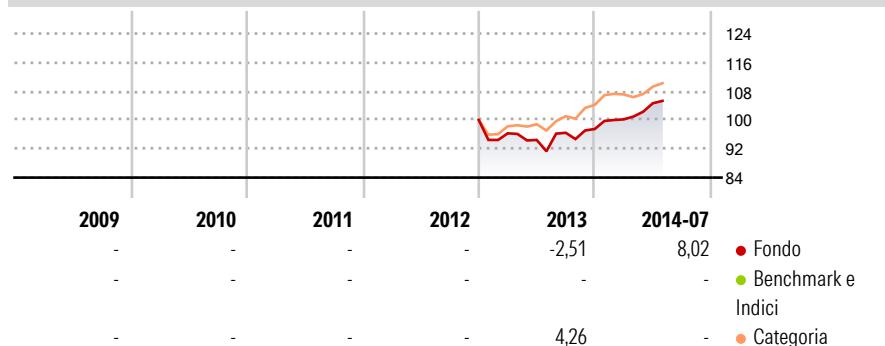
## Morningstar Rating™

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 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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,85	2,46	5,15
6-Mesi	6,91	3,45	6,53
1-Anno	13,85	1,27	3,96
3-Anni Ann.ti	-	5,39	10,36
5-Anni Ann.ti	-	0,64	7,15
10-Anni Ann.ti	-	0,98	3,26

Rendimenti aggiornati al 05/08/2014

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



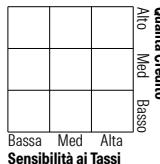
**Asset Allocation %**

- Azioni 56,88
- Obbligazioni 15,98
- Liquidità 27,14
- Altro 0,00

### Netta

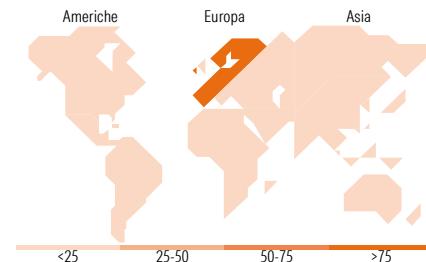
### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
TAG Immobilien AG	Residenziale	7,11
Swiss Prime Site AG	Residenziale	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	Residenziale	4,48
Irish Residential Properties...	Residenziale	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,46
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri 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 - Emergenti	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)