

# CT Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc EUR

## Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

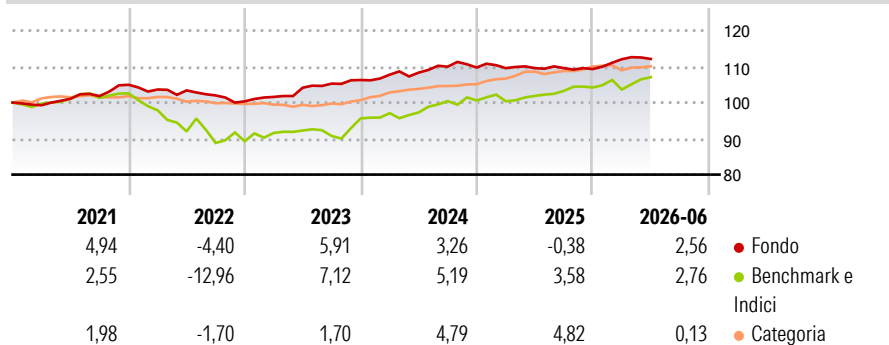
L'obiettivo è generare una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo principalmente assumendo posizioni "lunghe" (di acquisto) e "corte" (di vendita) su azioni ordinarie di società che operano principalmente nel settore immobiliare o svolgono attività ad esso 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	-0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	2,20
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

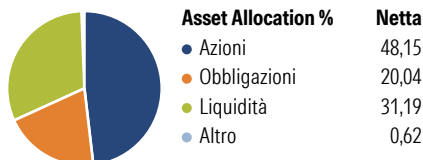
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,15	2,81	0,69	2026	2,49	0,07	-	-
6-Mesi	2,56	2,74	0,77	2025	-0,15	0,00	0,00	-0,23
1-Anno	2,48	5,12	4,67	2024	1,40	0,54	1,52	-0,22
3-Anni Ann.ti	2,50	5,07	6,57	2023	1,23	2,51	1,11	0,94
5-Anni Ann.ti	2,09	1,08	4,97	2022	-1,26	-0,24	-1,35	-1,62
10-Anni Ann.ti	1,90	1,95	3,79					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



### Fixed Income Style

#### Box™

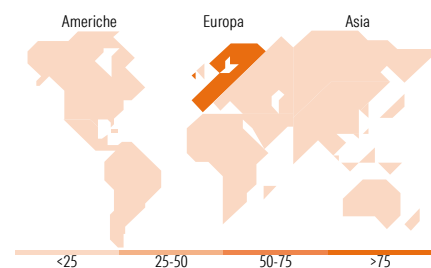
Alto				
Med				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Fondo

- Duration Effettiva -
- Maturity effettiva -
- Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	6,73
France (Republic Of)	—	6,72
Germany (Federal Republic Of)	—	6,70
Germany (Federal Republic Of)	—	6,69
France (Republic Of)	—	6,68
Germany (Federal Republic Of)	—	6,67
TAG Immobilien AG	🏠	5,29
Irish Residential Properties...	🏠	4,72
Swiss Prime Site AG	🏠	4,36
Aedifica SA	🏠	4,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	77,51
⚙️ Societario	1,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	21,57
📄 Derivati	-0,27

### Coupon Range %

Fondo	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	Fondo
America	14,21
Stati Uniti	14,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	85,79
Regno Unito	2,26
Europa Occidentale - Euro	56,64
Europa Occidentale - Non Euro	26,89
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)	23,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 7011 4100	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.thamesriver.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,17%
Data di Partenza	03/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2026)	EUR 13,61	ISIN	IE00B7V30396		
Patrimonio Netto (Mln)	222,70 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.