

# 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

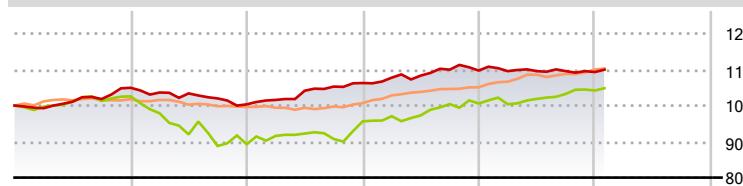
**Benchmark Dichiarato**  
Euro Short Term Rate

**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 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,94	-4,40	5,91	3,26	-0,38	0,60
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	0,22

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	2,40
3Y R-Squared	0,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	Basso

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

## Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,13	0,59
6-Mesi	0,75	2,44
1-Anno	-0,45	3,24
3-Anni Ann.ti	2,98	4,47
5-Anni Ann.ti	1,98	0,93
10-Anni Ann.ti	1,77	2,13

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

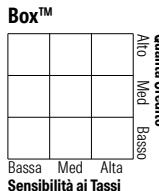
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,15	0,00	0,00	-0,23
2024	1,40	0,54	1,52	-0,22
2023	1,23	2,51	1,11	0,94
2022	-1,26	-0,24	-1,35	-1,62

## Portafoglio 31/12/2025



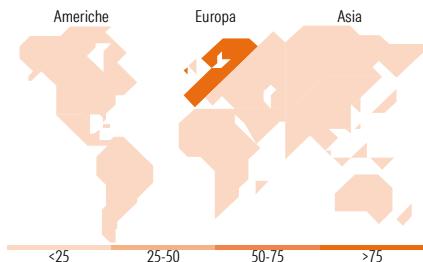
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	56,88
• Obbligazioni	15,98
• Liquidità	27,14
• Altro	0,00

## Fixed Income Style



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)	24,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 7011 4100	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.thamesriver.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,24%
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 (03/02/2026)	EUR 13,39	ISIN	IE00B7V30396		
Patrimonio Netto (Mln)	217,33 EUR				
(31/12/2025)					