

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

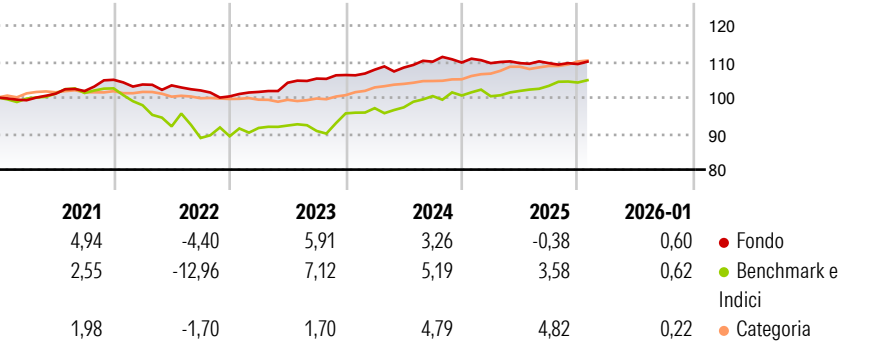
L'obiettivo è generare una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo principalmente assumendo posizioni "lunghe" (di acquisto) e "corte" (di vendita) su azioni ordinarie di società che operano principalmente nel settore immobiliare o svolgono attività ad esso 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	-0,11	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)

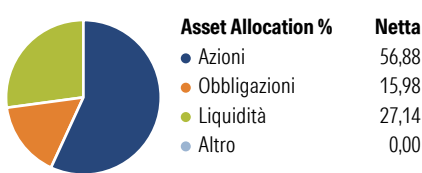
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	0,59	2,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,75	2,44	4,71	2025	-0,15	0,00	0,00	-0,23
1-Anno	-0,45	3,24	6,12	2024	1,40	0,54	1,52	-0,22
3-Anni Ann.ti	2,98	4,47	7,08	2023	1,23	2,51	1,11	0,94
5-Anni Ann.ti	1,98	0,93	5,24	2022	-1,26	-0,24	-1,35	-1,62
10-Anni Ann.ti	1,77	2,13	3,22					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



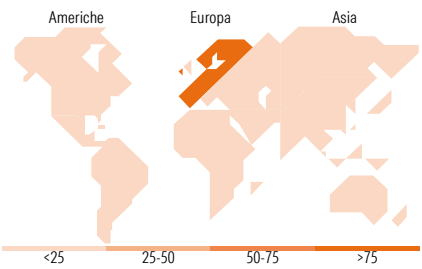
Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media



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)	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)