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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	2,39
3Y R-Squared	0,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 3,76 4,94 -4,40 5,91 3,26 -0,15 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici -0,90 1,98 -1,70 1,70 4,79 4,06 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,68	1,28	2,28	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,75	2,70	1,79	2025	-0,15	0,00	0,00	-
1-Anno	-0,82	2,28	5,62	2024	1,40	0,54	1,52	-0,22
3-Anni Ann.ti	2,88	4,30	6,37	2023	1,23	2,51	1,11	0,94
5-Anni Ann.ti	1,60	0,91	5,38	2022	-1,26	-0,24	-1,35	-1,62
10-Anni Ann.ti	1,63	1,97	2,91	2021	-0,74	1,83	0,73	3,07
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Prondo

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	仓	3,33
Merlin Properties SOCIMI SA	命	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,44
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	100,00
•	
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 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 (04/12/2025)	EUR 13,23
Patrimonio Netto (MIn)	225,07 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	28,20 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B7V30396

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,24%
Spese correnti	2,09%
Commissione di incentivo	15,00%