

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

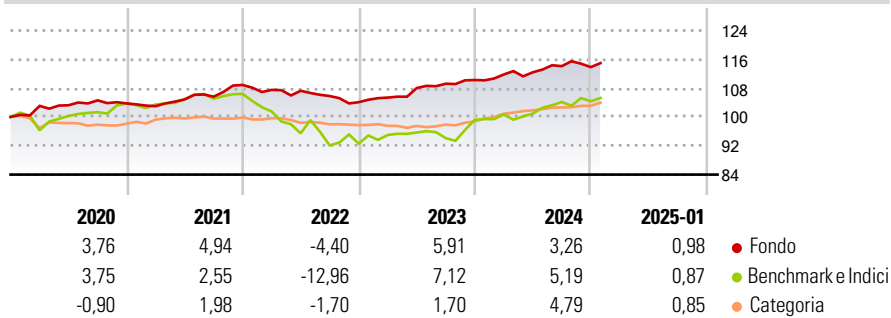
L'obiettivo è generare una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo principalmente assumendo posizioni "lunghe" (di acquisto) e "corte" (di vendita) su azioni ordinarie di società che operano principalmente nel settore immobiliare o svolgono attività ad esso 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	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	2,86
3Y R-Squared	0,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,06	10Y Risk	Basso

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

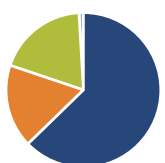
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,44	2,13	2,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,59	2,92	3,93	2024	1,40	0,54	1,52	-0,22
1-Anno	4,34	6,10	7,15	2023	1,23	2,51	1,11	0,94
3-Anni Ann.ti	2,07	0,70	5,49	2022	-1,26	-0,24	-1,35	-1,62
5-Anni Ann.ti	2,70	0,78	5,66	2021	-0,74	1,83	0,73	3,07
10-Anni Ann.ti	2,29	1,76	2,94					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	63,90
● Obbligazioni	17,77
● Liquidità	19,27
● Altro	-0,94

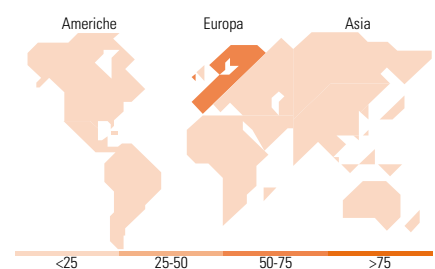
Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	6,71
France (Republic Of)	—	6,69
France (Republic Of)	—	6,67
Germany (Federal Republic Of)	—	6,67
Germany (Federal Republic Of)	—	4,48
Germany (Federal Republic Of)	—	4,43
Fastighets AB Balder Class B	🏠	3,88
Grand City Properties SA Akt	🏠	3,71
Platzer Fastigheter Holding...	🏠	3,68
LEG Immobilien SE	🏠	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	96,23
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,61
📄 Derivati	-0,85

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	23,22
Stati Uniti	23,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	76,78
Regno Unito	6,78
Europa Occidentale - Euro	34,36
Europa Occidentale - Non Euro	35,64
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)	53,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 7011 4100	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.thamesriver.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,23%
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 (31/01/2025)	EUR 13,45	ISIN	IE00B7V30396		
Patrimonio Netto (Mln)	223,04 EUR				

(31/12/2024)