

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™

★★★

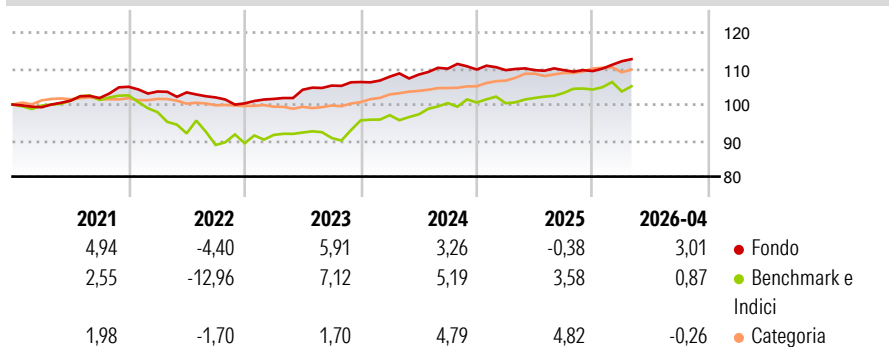
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

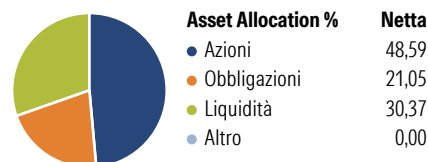
3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	2,47
3Y R-Squared	0,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti


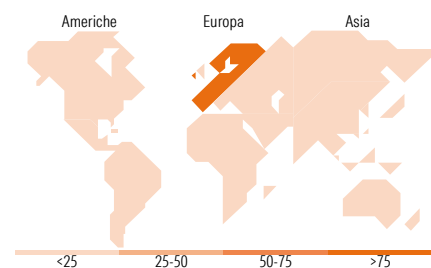
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,19	-0,75	0,52	2026	2,49	-	-	-
6-Mesi	3,18	1,28	1,72	2025	-0,15	0,00	0,00	-0,23
1-Anno	2,33	3,57	3,85	2024	1,40	0,54	1,52	-0,22
3-Anni Ann.ti	3,34	4,63	6,59	2023	1,23	2,51	1,11	0,94
5-Anni Ann.ti	2,33	1,06	4,73	2022	-1,26	-0,24	-1,35	-1,62
10-Anni Ann.ti	1,95	1,95	3,46					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	7,07
France (Republic Of)	-	7,06
Germany (Federal Republic Of)	-	7,04
France (Republic Of)	-	7,03
Germany (Federal Republic Of)	-	7,01
Germany (Federal Republic Of)	-	7,00
Aedifica SA	🏠	5,27
TAG Immobilien AG	🏠	5,12
Swiss Prime Site AG	🏠	4,65
Irish Residential Properties...	🏠	4,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	82,10
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	17,45
📄 Derivati	0,45

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	13,78
Stati Uniti	13,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	86,22
Regno Unito	2,14
Europa Occidentale - Euro	50,06
Europa Occidentale - Non Euro	34,02
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)	23,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 7011 4100	(15/05/2026)		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 (15/05/2026)	EUR 13,63	ISIN	IE00B7V30396		
Patrimonio Netto (Mln)	212,03 EUR				

(31/03/2026)