

CT Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★

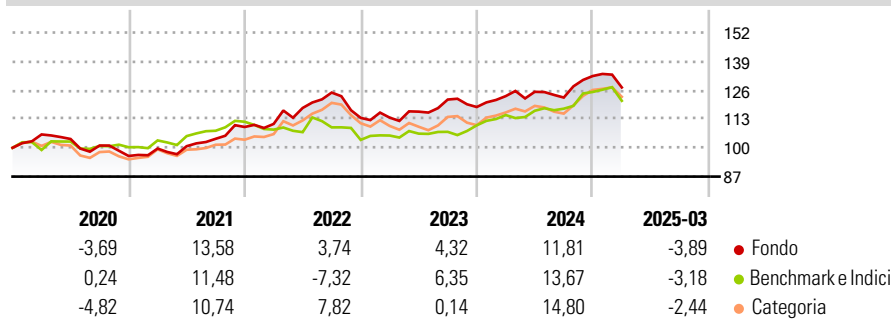
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

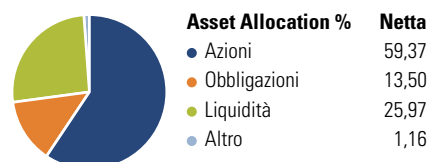
3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-0,02	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	0,55	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,67	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


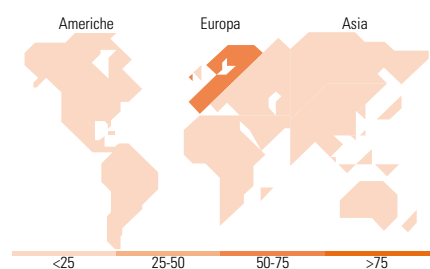
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,68	-10,07	-6,30	2025	-3,89	-	-	-
6-Mesi	-4,23	-5,54	-0,61	2024	4,16	1,57	-2,07	7,92
1-Anno	-3,43	0,19	-2,20	2023	0,10	2,37	4,70	-2,77
3-Anni Ann.ti	2,08	1,58	7,32	2022	1,26	6,50	5,87	-9,14
5-Anni Ann.ti	2,70	2,05	-	2021	3,48	1,06	3,31	5,13
10-Anni Ann.ti	2,90	2,98	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

Fixed Income
Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	6,80
France (Republic Of)	-	6,79
Germany (Federal Republic Of)	-	6,78
Swiss Prime Site AG	🏠	6,12
Fastighets AB Balder Class B	🏠	5,44
Germany (Federal Republic Of)	-	4,51
Germany (Federal Republic Of)	-	4,50
France (Republic Of)	-	4,49
Grand City Properties SA Akt	🏠	3,78
LEG Immobilien SE	🏠	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	85,82
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	14,55
📄 Derivati	-0,37

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	23,07
Stati Uniti	23,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	76,93
Regno Unito	7,52
Europa Occidentale - Euro	33,46
Europa Occidentale - Non Euro	35,95
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)	3,10 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 7011 4100	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.thamesriver.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,24%
Data di Partenza	31/01/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	USD 15,56	ISIN	IE00B87NSN68		
Patrimonio Netto (Mln)	220,32 EUR				

(28/02/2025)