

# 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

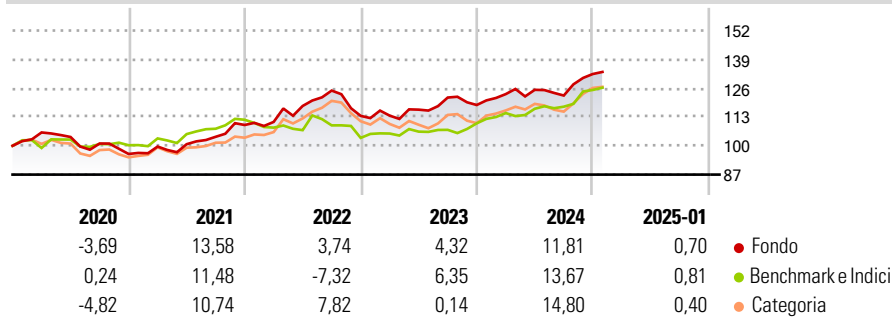
L'obiettivo è generare una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo principalmente assumendo posizioni "lunghe" (di acquisto) e "corte" (di vendita) su azioni ordinarie di società che operano principalmente nel settore immobiliare o svolgono attività ad esso 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	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	0,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,71	10Y Risk	Basso

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

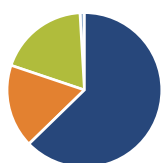
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,37	6,68	7,73	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,55	8,29	10,28	2024	4,16	1,57	-2,07	7,92
1-Anno	10,65	12,02	13,46	2023	0,10	2,37	4,70	-2,77
3-Anni Ann.ti	6,51	5,64	11,11	2022	1,26	6,50	5,87	-9,14
5-Anni Ann.ti	5,48	4,17	8,11	2021	3,48	1,06	3,31	5,13
10-Anni Ann.ti	4,64	4,81	5,51					

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™

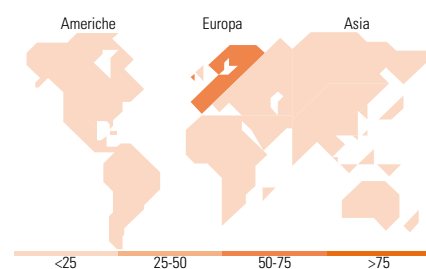

Alto  
Med  
Basso

Bassa Med Alta

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
<b>America</b>	<b>23,22</b>
Stati Uniti	23,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>76,78</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	2,95 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 7011 4100	(31/01/2025)		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	2,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 15,63	ISIN	IE00B87NSN68		
Patrimonio Netto (Mln)	223,04 EUR				

(31/12/2024)