

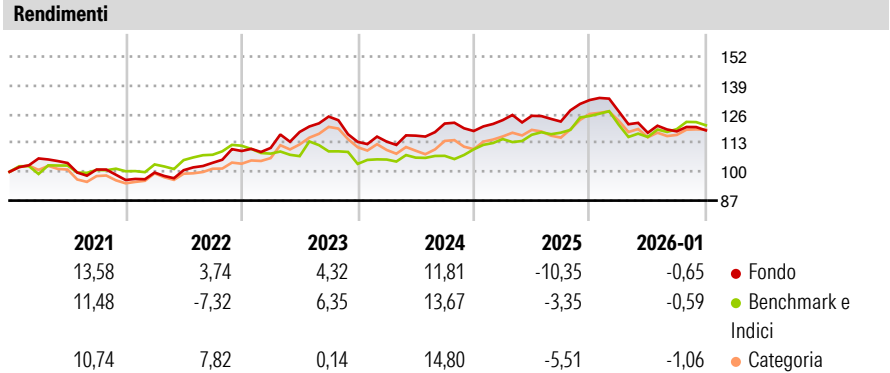
CT Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001004	Morningstar US Conservative Target	Euro Short Term Rate	★★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

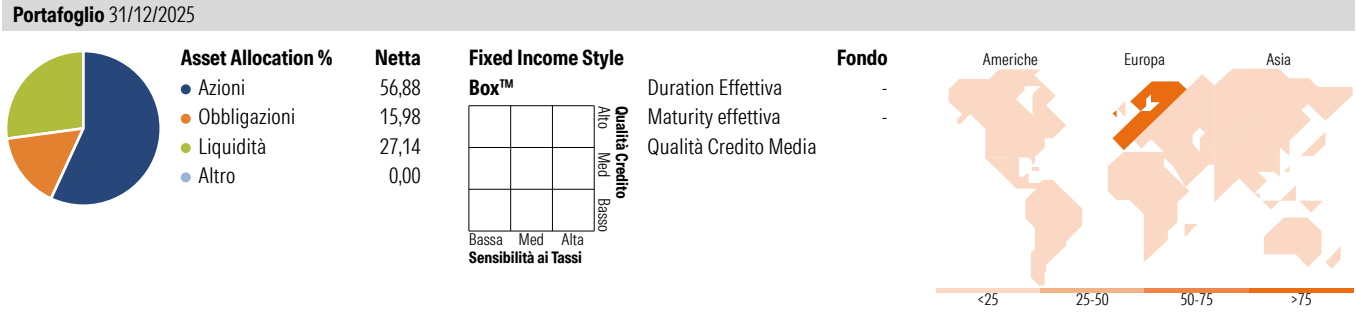
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	0,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,88	-1,35	0,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,50	2,24	3,81	2025	-3,89	-7,56	0,54	0,37
1-Anno	-11,29	-4,27	-4,47	2024	4,16	1,57	-2,07	7,92
3-Anni Ann.ti	1,91	4,60	6,39	2023	0,10	2,37	4,70	-2,77
5-Anni Ann.ti	3,96	3,39	7,96	2022	1,26	6,50	5,87	-9,14
10-Anni Ann.ti	2,75	4,20	4,83					
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026								



Titoli principali		
Nome	Settore	%
TAG Immobilien AG	🏠	7,11
Swiss Prime Site AG	🏠	7,07
Germany (Federal Republic Of)	—	6,90
Germany (Federal Republic Of)	—	6,88
France (Republic Of)	—	6,88
Germany (Federal Republic Of)	—	6,84
France (Republic Of)	—	4,57
France (Republic Of)	—	4,57
Pandex AB Class B	🏠	4,48
Irish Residential Properties...	🏠	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	84,96
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	15,33
📄 Derivati	-0,29
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	18,94
Stati Uniti	18,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	81,06
Regno Unito	2,68
Europa Occidentale - Euro	38,36
Europa Occidentale - Non Euro	40,02
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)	2,91 USD
Telefono	+44 20 7011 4100	(03/02/2026)	
Web	www.thamesriver.co.uk	Domicilio	IRLANDA
Data di Partenza	31/01/2013	Valuta del Fondo	USD
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	03/12/2012	Inc/Acc	Acc
NAV (03/02/2026)	USD 15,88	ISIN	IE00B87NSN68
Patrimonio Netto (Mln)	217,33 EUR		
(31/12/2025)			
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD		
Investimento Min. Successivo	10.000 USD		
T.E.R.	2,27%		
Spese correnti	2,24%		
Commissione di incentivo	15,00%		