

# 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™**

★★★

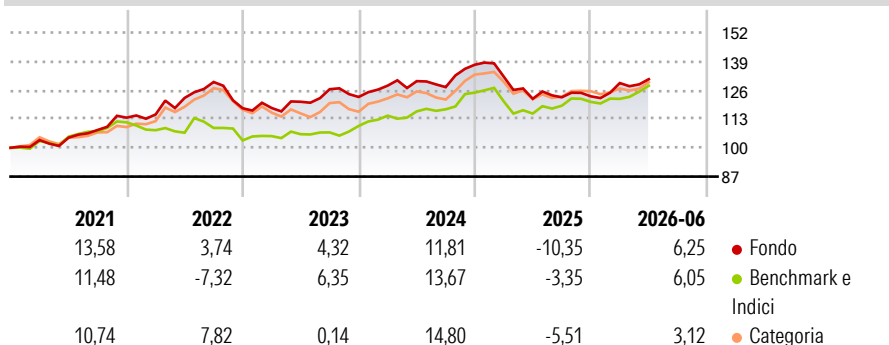
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	Basso

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,33	4,49	2,39
6-Mesi	6,62	5,90	4,04
1-Anno	8,03	10,97	9,60
3-Anni Ann.ti	2,85	6,39	6,92
5-Anni Ann.ti	4,67	3,91	7,90
10-Anni Ann.ti	3,36	4,24	5,66

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,85	1,34	-	-
2025	-3,89	-7,56	0,54	0,37
2024	4,16	1,57	-2,07	7,92
2023	0,10	2,37	4,70	-2,77
2022	1,26	6,50	5,87	-9,14

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

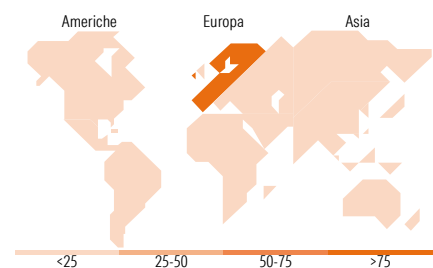
**Netta**

48,15  
20,04  
31,19  
0,62

**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	%
Germany (Federal Republic Of)	—	6,73
France (Republic Of)	—	6,72
Germany (Federal Republic Of)	—	6,70
Germany (Federal Republic Of)	—	6,69
France (Republic Of)	—	6,68
Germany (Federal Republic Of)	—	6,67
TAG Immobilien AG	🏠	5,29
Irish Residential Properties...	🏠	4,72
Swiss Prime Site AG	🏠	4,36
Aedifica SA	🏠	4,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	77,51
⚙️ Societario	1,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	21,57
📄 Derivati	-0,27

**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>14,21</b>
Stati Uniti	14,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>85,79</b>
Regno Unito	2,26
Europa Occidentale - Euro	56,64
Europa Occidentale - Non Euro	26,89
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)	2,87 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 7011 4100	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.thamesriver.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,18%
Data di Partenza	31/01/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2026)	USD 16,26	ISIN	IE00B87NSN68		
Patrimonio Netto (Mln)	222,70 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.