

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

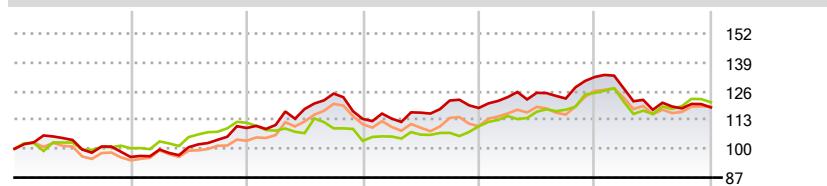
Euro Short Term Rate

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 immobiliario 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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
13,58	3,74	4,32	11,81	-10,35	-0,65
11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	-0,59
10,74	7,82	0,14	14,80	-5,51	-1,06

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

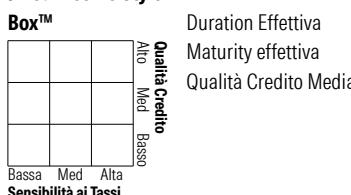
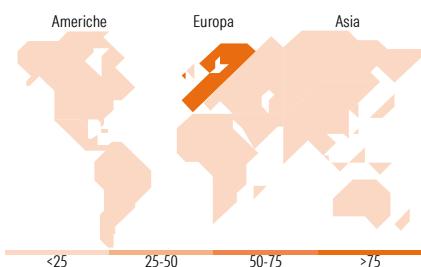
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

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

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	56,88
• Obbligazioni	15,98
• Liquidità	27,14
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
TAG Immobilien AG	Residential	7,11
Swiss Prime Site AG	Residential	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
Pandox AB Class B	Residential	4,48
Irish Residential Properties...	Residential	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,46
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Thames River Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	2,91 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 7011 4100	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.thamesriver.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,27%
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 (03/02/2026)	USD 15,88	ISIN	IE00B87NSN68		
Patrimonio Netto (Mln)	217,33 EUR				
(31/12/2025)					