## **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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,02	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	0,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	ive Target Allocation NR	USD (dove

## Rendimenti 139 126 113 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -3,69 13,58 3,74 4,32 11,81 -9,22 Fondo 0,24 11,48 -7,32 6,35 13,67 -2,22 Benchmark e Indici -4,82 10,74 7,82 14,80 -5,39 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,46	2,79	3,57	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,68	4,55	1,33	2025	-3,89	-7,56	0,54	-
1-Anno	-8,75	-2,48	-1,84	2024	4,16	1,57	-2,07	7,92
3-Anni Ann.ti	1,09	4,48	5,24	2023	0,10	2,37	4,70	-2,77
5-Anni Ann.ti	4,03	3,99	8,64	2022	1,26	6,50	5,87	-9,14
10-Anni Ann.ti	2,57	3,89	4,32	2021	3,48	1,06	3,31	5,13
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

**Fondo** 

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
TAG Immobilien AG	<u>↑</u>	8,68
Swiss Prime Site AG	<b></b>	6,72
France (Republic Of)	_	6,66
Germany (Federal Republic Of)	_	6,65
Germany (Federal Republic Of)	=	6,64
Germany (Federal Republic Of)	_	6,63
France (Republic Of)	_	6,62
France (Republic Of)	_	4,40
Pandox AB Class B	<b>1</b>	3,33
Merlin Properties SOCIMI SA	<b>f</b>	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,44
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6

<b>₩</b> Governativo	94,26
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,72
■ Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	100,00 0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00

America Latina e Centrale  Europa Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente  Asia Giappone Australasia	Fondo	
Canada America Latina e Centrale  Europa Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente  Asia Giappone Australasia	16,63	
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	16,63	
Europa Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente  Asia Giappone Australasia	0,00	
Regno Unito Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente  Asia Giappone Australasia	0,00	
Europa Occidentale - Euro Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente Asia Giappone Australasia	83,37	
Europa Occidentale - Non Euro Europa dell'Est Africa Medio Oriente <b>Asia</b> Giappone Australasia	2,33	
Europa dell'Est Africa Medio Oriente <b>Asia</b> Giappone Australasia	43,60	
Africa Medio Oriente <b>Asia</b> Giappone Australasia	37,45	
Medio Oriente Asia Giappone Australasia	0,00	
<b>Asia</b> Giappone Australasia	0,00	
Giappone Australasia	0,00	
Australasia	0,00	
	0,00	
Asia - Paesi Svilunnati	0,00	
ioia i acci criiappati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	Thames River Capital LLP
Telefono	+44 20 7011 4100
Web	www.thamesriver.co.uk
Data di Partenza	31/01/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/12/2012
NAV (04/12/2025)	USD 15,65
Patrimonio Netto (MIn)	225,07 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,87 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B87NSN68

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%