

# CT Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc SEK

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001005

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

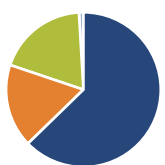
	Fondo
3-Mesi	0,48
6-Mesi	2,23
1-Anno	1,65
3-Anni Ann.ti	-0,98
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-2,21	2,20	1,85	-1,42
2023	0,03	-2,07	3,60	4,32
2022	-1,74	-3,32	-2,66	-3,73
2021	-2,67	2,99	0,72	1,62

### Portafoglio 31/12/2024



### Asset Allocation %

Azioni	63,90
Obbligazioni	17,77
Liquidità	19,27
Altro	-0,94

### Fixed Income

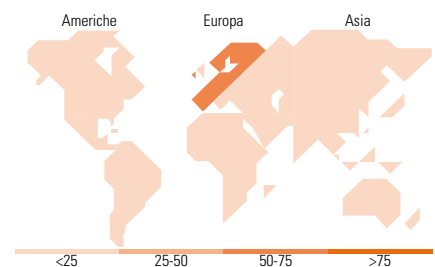
#### Style Box™


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)	69,50 SEK	Investimento Min. Ingresso	2.500 SEK
Telefono	+44 20 7011 4100	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.thamesriver.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,27%
Data di Partenza	04/08/2020	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	SEK 111,42	ISIN	IE00BMX3T132		
Patrimonio Netto (Mln)	223,04 EUR				

(31/12/2024)