

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™

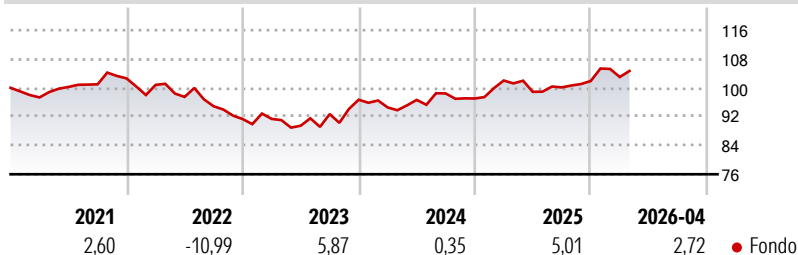
Senza rating

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	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,17
6-Mesi	3,09
1-Anno	1,51
3-Anni Ann.ti	4,09
5-Anni Ann.ti	0,76
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,07	-	-	-
2025	5,14	-3,08	1,25	1,78
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

Portafoglio 31/03/2026

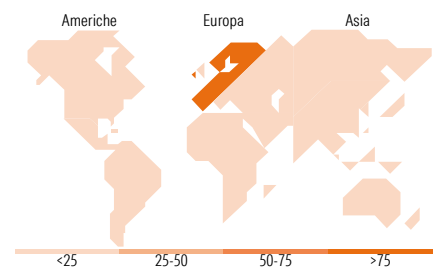
Asset Allocation %

Azioni	48,59
Obbligazioni	21,05
Liquidità	30,37
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Quantità Credito	Alto	Medio	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

 Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	7,07
France (Republic Of)	-	7,06
Germany (Federal Republic Of)	-	7,04
France (Republic Of)	-	7,03
Germany (Federal Republic Of)	-	7,01
Germany (Federal Republic Of)	-	7,00
Aedifica SA	🏠	5,27
TAG Immobilien AG	🏠	5,12
Swiss Prime Site AG	🏠	4,65
Irish Residential Properties...	🏠	4,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	82,10
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	17,45
📄 Derivati	0,45

Coupon Range %

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 %

Regione	Fondo
America	13,78
Stati Uniti	13,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	86,22
Regno Unito	2,14
Europa Occidentale - Euro	50,06
Europa Occidentale - Non Euro	34,02
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)	2,77 SEK	Investimento Min. Ingresso	2.500 SEK
Telefono	+44 20 7011 4100	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.thamesriver.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,26%
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 (15/05/2026)	SEK 112,64	ISIN	IE00BMX3T132		
Patrimonio Netto (Mln)	212,03 EUR				

(31/03/2026)