

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

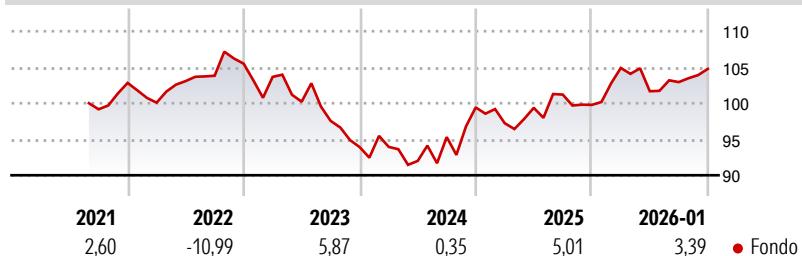
Morningstar Rating™

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 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,14
6-Mesi	7,16
1-Anno	8,44
3-Anni Ann.ti	5,62
5-Anni Ann.ti	1,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



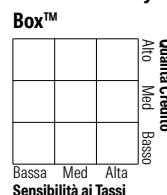
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

56,88
15,98
27,14
0,00

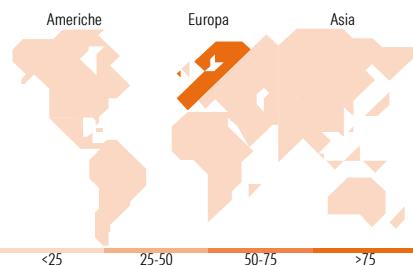
Fixed Income Style



Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

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

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	84,96
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,33
Derivati	-0,29

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
America	18,94
Stati Uniti	18,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	81,06
Regno Unito	2,68
Europa Occidentale - Euro	38,36
Europa Occidentale - Non Euro	40,02
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Thames River Capital LLP	Patrimonio Classe (Mln)	3,59 SEK	Investimento Min. Ingresso	2.500 SEK
Telefono	+44 20 7011 4100	(03/02/2026)		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 (03/02/2026)	SEK 110,74	ISIN	IE00BMX3T132		
Patrimonio Netto (Mln)	217,33 EUR				
(31/12/2025)					