CT Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc SEK

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001005

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato Euro Short Term Rate

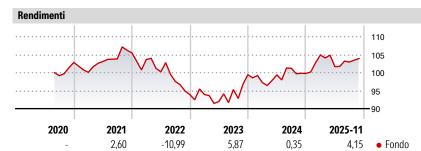
Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,10	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,97	2025	5,14	-3,08	1,25	-
1-Anno	3,88	2024	-2,21	2,20	1,85	-1,42
3-Anni Ann.ti	2,54	2023	0,03	-2,07	3,60	4,32
5-Anni Ann.ti	0,33	2022	-1,74	-3,32	-2,66	-3,73
10-Anni Ann.ti	-	2021	-2,67	2,99	0,72	1,62
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		7
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
TAG Immobilien AG	☆	8,68
Swiss Prime Site AG	1	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	仓	3,33
Merlin Properties SOCIMI SA	n	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,44
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	6

₩ Governativo	94,26
❷ 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
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	16,63
Stati Uniti	16,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	83,37
Regno Unito	2,33
Europa Occidentale - Euro	43,60
Europa Occidentale - Non Euro	37,45
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

Allagratica	
Società di Gestione	Thames River Capital LLP
Telefono	+44 20 7011 4100
Web	www.thamesriver.co.uk
Data di Partenza	04/08/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/12/2012
NAV (04/12/2025)	SEK 109,44
Patrimonio Netto (MIn)	225,07 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,91 SEK
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMX3T132

Investimento Min. Ingresso	2.500 SEK
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,26%
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	-