

CT Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc SEK

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001005

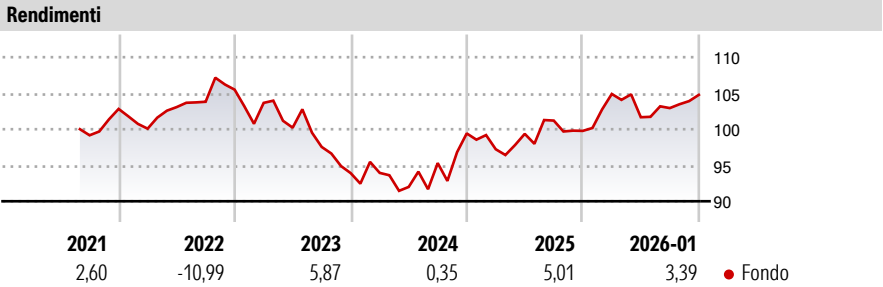
Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

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.

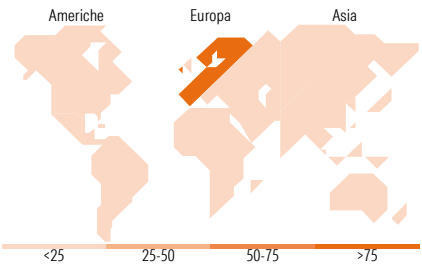
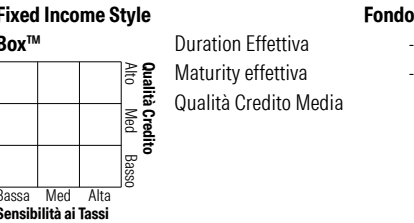
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,16	2025	5,14	-3,08	1,25	1,78
1-Anno	8,44	2024	-2,21	2,20	1,85	-1,42
3-Anni Ann.ti	5,62	2023	0,03	-2,07	3,60	4,32
5-Anni Ann.ti	1,28	2022	-1,74	-3,32	-2,66	-3,73
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
TAG Immobilien AG	Immobiliare	7,11
Swiss Prime Site AG	Immobiliare	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
Pandex AB Class B	Immobiliare	4,48
Irish Residential Properties...	Immobiliare	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
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 - Emergente		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)