CT European Real Estate Securities Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare indiretto - Europa	Morningstar Developed Markets Europe Real Estate NR EUR Usato nel Report	FTSE EPRA/NAREIT Dv Eur Capped NR GBP	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è generare un rendimento totale (reddito e crescita del capitale). Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo principalmente investendo in un portafoglio di azioni ordinarie di società immobiliare europee quotate e altre società collegate al settore immobiliare o società che hanno un'esposizione significativa verso il mercato immobiliare europeo. Il Comparto può investire anche in società immobiliari che operano fuori Europa.

Rendimenti

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	-0,35	14,39	-35,50	14,18	-9,85	6,22
Benchmark e Indici	-9,98	18,09	-37,16	17,91	-3,85	5,68
Categoria	-9,74	17,80	-33,45	15,28	-3,30	3,37

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,87	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	24,45
3Y R-Squared	94,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Markets Europe Real Estate NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,67	3,08	2,59
6-Mesi	-1,58	1,76	0,21
1-Anno	1,67	5,88	6,17
3-Anni Ann.ti	-7,40	-4,76	-4,48
5-Anni Ann.ti	-0,48	1,09	1,27
10-Anni Ann.ti	1,92	0,30	0,61

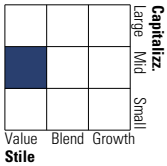
Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,83	-	-	-
2024	-4,32	-1,17	10,46	-13,68
2023	-5,83	-4,08	4,73	20,71
2022	-5,39	-21,83	-15,93	3,74
2021	-5,71	11,54	0,77	7,93

Portafoglio 28/02/2025

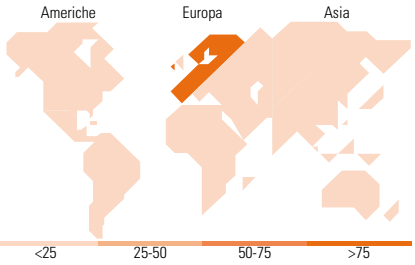
Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,04
Altro	2,73

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	4,99
Medium	69,11
Small	23,62
Micro	2,28

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	3.656,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Swiss Prime Site AG		8,91
Fastighets AB Balder Class B		6,67
LEG Immobilien SE		6,00
Unibail-Rodamco-Westfield...		5,36
UNITE Group PLC		5,13
Vonovia SE		4,48
Warehouses De Pauw SA		3,64
Klepierre		3,43
PSP Swiss Property AG		3,32
Grand City Properties SA Akt		3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**100,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	100,00
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	7,88
Europa Occidentale - Euro	52,99
Europa Occidentale - Non Euro	39,13
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
Telefono	+44 20 7011 4100
Web	www.thamesriver.co.uk
Data di Partenza	08/04/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/04/2010
NAV (01/05/2025)	EUR 23,07
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	12,94 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (01/05/2025)	0,77 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B5N9RL80

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,53%
Spese correnti	2,62%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.