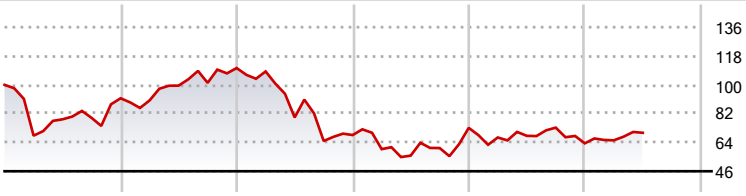
CT European Real Estate Securities Fund A Acc NOK

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare indiretto - Altro	Not Categorized Usato nel Report	FTSE EPRA/NAREIT Dv Eur Capped NR GBP	Senza rating

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	2025-06	
-8,42	20,65	-37,91	6,55	-13,23	10,39	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	28,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,83
6-Mesi	4,10
1-Anno	0,92
3-Anni Ann.ti	-8,89
5-Anni Ann.ti	-2,81
10-Anni Ann.ti	-0,14

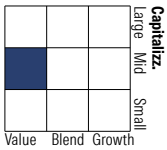
Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,97	7,20	-	-
2024	-8,22	1,56	7,49	-13,40
2023	-12,82	-6,75	8,43	20,88
2022	-1,94	-26,53	-18,45	5,70
2021	-1,46	10,24	1,76	9,14

Portafoglio 30/06/2025

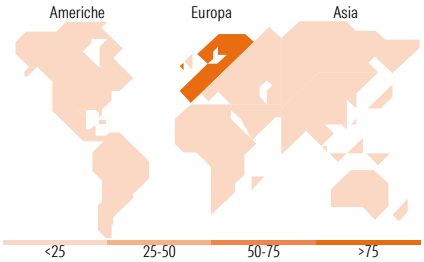
Asset Allocation %	Netta
Azioni	87,28
Obbligazioni	-0,45
Liquidità	10,09
Altro	3,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	6,85
Medium	72,93
Small	17,16
Micro	3,05

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	3.903,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Swiss Prime Site AG		7,96
Vonovia SE		5,93
TAG Immobilien AG		5,28
Unibail-Rodamco-Westfield...		5,23
UNITE Group PLC		4,56
Warehouses De Pauw SA		4,06
Wihlborgs Fastigheter AB		3,84
PSP Swiss Property AG		3,59
Cofinimmo SA/NV		3,45
Klepierre		3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**100,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,20
Finanza	-
Immobiliare	99,80
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	12,20
Europa Occidentale - Euro	51,89
Europa Occidentale - Non Euro	35,92
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	22/06/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/04/2010
NAV (30/07/2025)	NOK 200,76
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	13,66 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	0,70 NOK
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B5KN3D77

Investimento Min. Ingresso	100.000 NOK
Investimento Min. Successivo	10.000 NOK
T.E.R.	2,53%
Spese correnti	2,64%
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.