

CT Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc GBP

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001020

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Senza rating

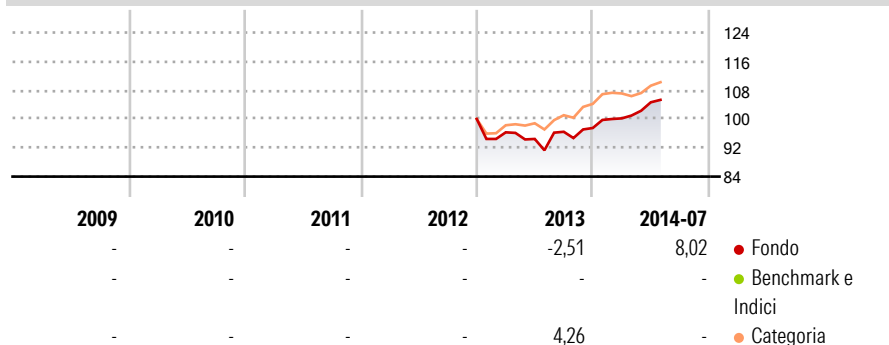
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,85	-0,37	0,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,91	1,92	4,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,85	1,85	2,72	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	4,48	8,58	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,40	6,18	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	0,95	3,75					

Rendimenti aggiornati al 05/08/2014

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

48,59
21,05
30,37
0,00

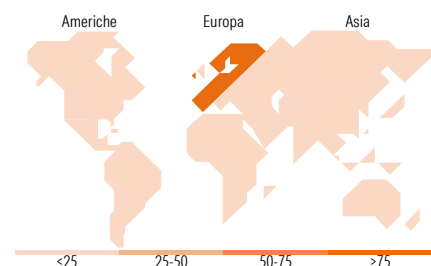
Fixed Income Style
Box™

 Qualità Credito
Alto
Med
Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa
Med
Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	7,07
France (Republic Of)	-	7,06
Germany (Federal Republic Of)	-	7,04
France (Republic Of)	-	7,03
Germany (Federal Republic Of)	-	7,01
Germany (Federal Republic Of)	-	7,00
Aedifica SA	🏠	5,27
TAG Immobilien AG	🏠	5,12
Swiss Prime Site AG	🏠	4,65
Irish Residential Properties...	🏠	4,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	82,10
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	17,45
📄 Derivati	0,45

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	13,78
Stati Uniti	13,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	86,22
Regno Unito	2,14
Europa Occidentale - Euro	50,06
Europa Occidentale - Non Euro	34,02
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)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	+44 20 7011 4100	(06/08/2014)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.thamesriver.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2012	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/08/2014)	GBP 10,31	ISIN	IE00B804FJ18		
Patrimonio Netto (Mln)	212,03 EUR				

(31/03/2026)