

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

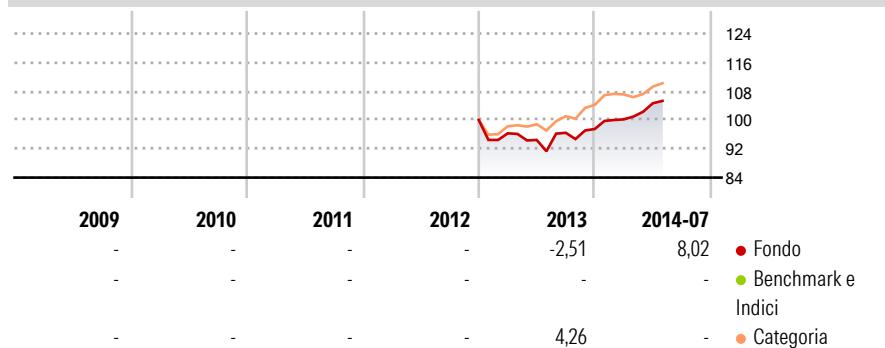
Euro Short Term Rate

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 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.

Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %

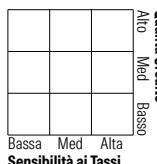
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Y Mesi	4,85	2,03	5,10
6-Y Mesi	6,91	2,96	6,06
1-Y Anno	13,85	2,00	4,18
3-Y Ann.ti	-	4,81	9,18
5-Y Ann.ti	-	0,72	7,46
10-Y Ann.ti	-	0,87	3,15

Rendimenti aggiornati al 05/08/2014

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2015

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo
Americhe
Europa
Asia

Titoli principali

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

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Coupon Range %
Fondo
Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Coupon Range %
Fondo
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 - Emergenti

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)	217,33 EUR				
(31/12/2015)					