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

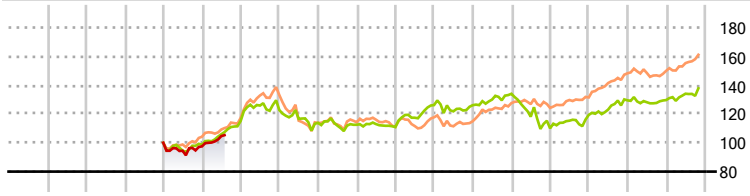
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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



- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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 %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	2,66	2,98
6-Mesi	-	3,92	5,64
1-Anno	-	7,26	10,17
3-Anni Ann.ti	-	6,28	8,83
5-Anni Ann.ti	-	0,60	6,74
10-Anni Ann.ti	-	1,99	4,91

Rendimenti aggiornati al -

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026

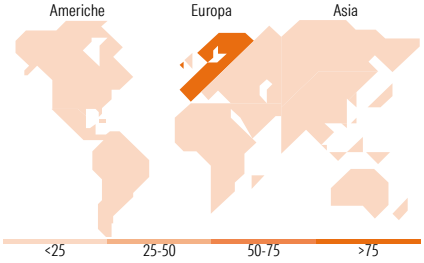


Asset Allocation %	Netta
Azioni	42,19
Obbligazioni	34,51
Liquidità	22,06
Altro	1,23

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	8,03
Germany (Federal Republic Of)	—	8,01
France (Republic Of)	—	7,99
France (Republic Of)	—	7,97
Germany (Federal Republic Of)	—	7,94
TAG Immobilien AG		5,32
France (Republic Of)	—	5,30
Germany (Federal Republic Of)	—	5,27
Swiss Prime Site AG		5,26
Irish Residential Properties...		4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,28
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,83
Derivati	-0,11

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	**16,68**
Stati Uniti	16,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**83,32**
Regno Unito	3,29
Europa Occidentale - Euro	52,36
Europa Occidentale - Non Euro	27,67
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	03/12/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/12/2012
NAV (-)	GBP -
Patrimonio Netto (Mln)	186,71 EUR
(30/09/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP
(06/08/2014)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B804FJ18

Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	2,27%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.