CT Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™
Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

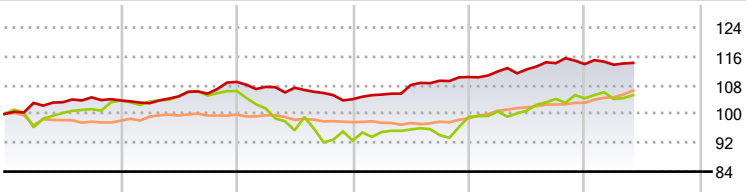
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
3,76	4,94	-4,40	5,91	3,26	0,30	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	0,84	Benchmark e Indici
-0,90	1,98	-1,70	1,70	4,79	3,32	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-0,04	3Y Std Dev	2,67
3Y R-Squared	0,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	1,21	0,59
6-Mesi	-0,15	1,28	3,60
1-Anno	1,14	4,97	4,98
3-Anni Ann.ti	1,95	3,24	6,13
5-Anni Ann.ti	1,94	1,08	5,74
10-Anni Ann.ti	1,88	1,86	2,99

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

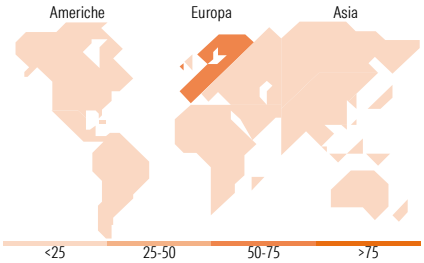
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,15	-	-	-
2024	1,40	0,54	1,52	-0,22
2023	1,23	2,51	1,11	0,94
2022	-1,26	-0,24	-1,35	-1,62
2021	-0,74	1,83	0,73	3,07

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,85
Obbligazioni	14,64
Liquidità	35,58
Altro	0,94

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
TAG Immobilien AG		6,65
Germany (Federal Republic Of)	—	5,53
Germany (Federal Republic Of)	—	5,52
France (Republic Of)	—	5,51
France (Republic Of)	—	5,49
France (Republic Of)	—	5,48
Swiss Prime Site AG		3,72
France (Republic Of)	—	3,67
Wihlborgs Fastigheter AB		3,56
Irish Residential Properties...		3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,14
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,92
Derivati	-0,05

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	**23,31**
Stati Uniti	23,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**76,69**
Regno Unito	7,49
Europa Occidentale - Euro	39,37
Europa Occidentale - Non Euro	29,83
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 (30/06/2025)	EUR 13,30
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	271,11 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	46,26 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B7V30396

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,23%
Spese correnti	2,09%
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.