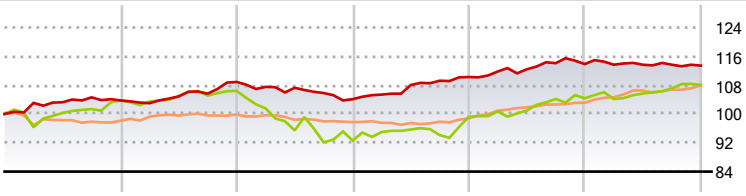
CT Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Azionario Market Neutral	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★

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	2025-12	
3,76	4,94	-4,40	5,91	3,26	-0,38	● Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	● Benchmark e Indici
-0,90	1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,03	3Y Std Dev	2,41
3Y R-Squared	0,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	Basso

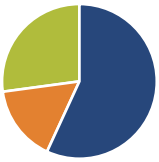
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,15	0,39	2,86
6-Mesi	0,30	2,53	5,23
1-Anno	-0,37	3,75	5,84
3-Anni Ann.ti	2,89	4,63	6,81
5-Anni Ann.ti	1,91	1,05	5,43
10-Anni Ann.ti	1,72	2,07	3,18

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,15	0,00	0,00	-0,23
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

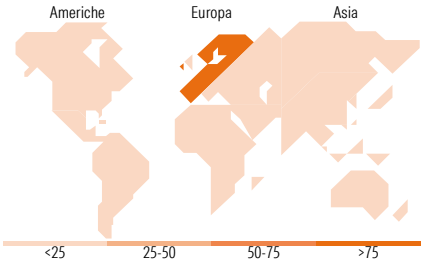
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	56,88
● Obbligazioni	15,98
● Liquidità	27,14
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,96
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,33
Derivati	-0,29

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	**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 - 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 (28/01/2026)	EUR 13,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	217,33 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	24,84 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.	2,24%
Spese correnti	2,09%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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.