

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™

★★★

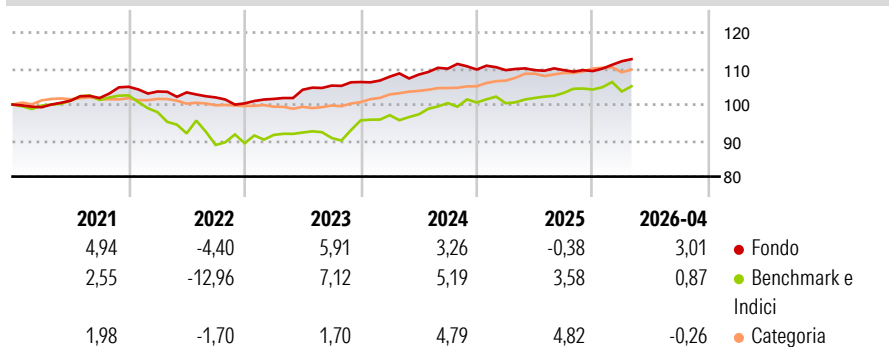
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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 | 0,47 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 0,01 | 3Y Std Dev | 2,47 |
| 3Y R-Squared | 0,01 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,24 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,80 | 10Y Risk | Basso |

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,72 | -0,14 | 0,22 |
| 6-Mesi | 2,95 | 0,61 | 1,79 |
| 1-Anno | 2,40 | 4,22 | 3,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,34 | 4,56 | 6,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,33 | 1,13 | 4,76 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,95 | 1,97 | 3,51 |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 2,49 | - | - | - |
| 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 31/03/2026

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

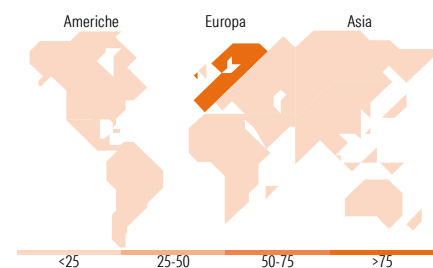
Qualità Credito Media

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) | 23,22 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +44 20 7011 4100 | (11/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.thamesriver.co.uk | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 2,24% |
| Data di Partenza | 03/12/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,09% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 03/12/2012 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 13,63 | ISIN | IE00B7V30396 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 212,03 EUR | | | | |

(31/03/2026)