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

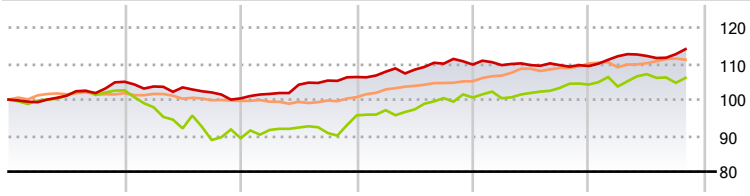
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,94	-4,40	5,91	3,26	-0,38	4,30
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	2,32
3Y R-Squared	0,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,66	-0,50	-0,71
6-Mesi	1,61	0,51	0,66
1-Anno	4,83	2,06	3,10
3-Anni Ann.ti	2,79	5,29	5,75
5-Anni Ann.ti	2,02	0,61	4,80
10-Anni Ann.ti	2,21	1,95	3,19

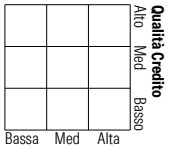
Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,49	0,07	0,44	-
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

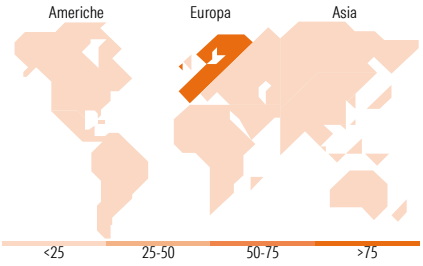
Portafoglio 30/09/2026

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 (05/11/2026)	EUR 13,88
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	186,71 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	21,90 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.	2,17%
Spese correnti	2,09%
Commissione di incentivo	15,00%

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.

MORNINGSTAR