

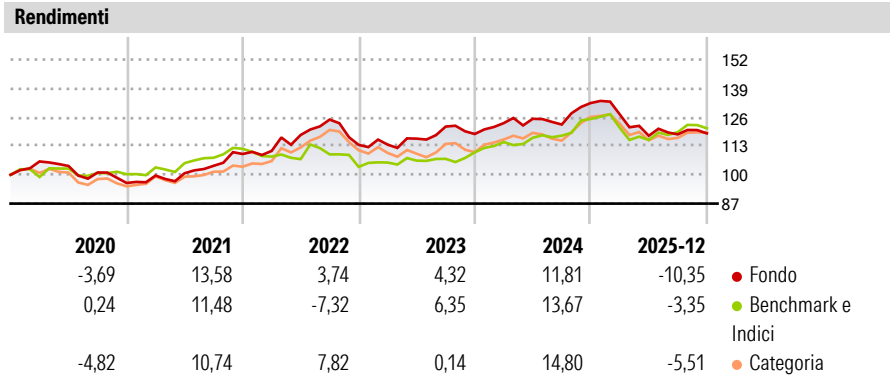
CT Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Category_EUCA001004	Morningstar US Conservative Target	Euro Short Term Rate	★★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

**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.

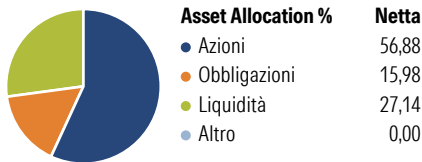
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,03	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	0,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



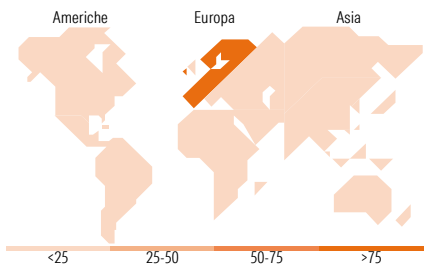
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,54	-1,82	1,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,17	1,03	2,84	2025	-3,89	-7,56	0,54	0,37
1-Anno	-11,19	-4,70	-5,43	2024	4,16	1,57	-2,07	7,92
3-Anni Ann.ti	1,43	4,52	5,74	2023	0,10	2,37	4,70	-2,77
5-Anni Ann.ti	3,93	3,70	8,22	2022	1,26	6,50	5,87	-9,14
10-Anni Ann.ti	2,39	3,79	4,29					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		
Qualità Credito		
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
TAG Immobilien AG	Immobiliare	7,11
Swiss Prime Site AG	Immobiliare	7,07
Germany (Federal Republic Of)	Immobiliare	6,90
Germany (Federal Republic Of)	Immobiliare	6,88
France (Republic Of)	Immobiliare	6,88
Germany (Federal Republic Of)	Immobiliare	6,84
France (Republic Of)	Immobiliare	4,57
France (Republic Of)	Immobiliare	4,57
Pandex AB Class B	Immobiliare	4,48
Irish Residential Properties...	Immobiliare	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	Patrimonio Classe (Mln)	2,90 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 7011 4100	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	www.thamesriver.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,27%
Data di Partenza	31/01/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 15,79	ISIN	IE00B87NSN68		
Patrimonio Netto (Mln)	217,33 EUR				

(31/12/2025)