

CT Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★

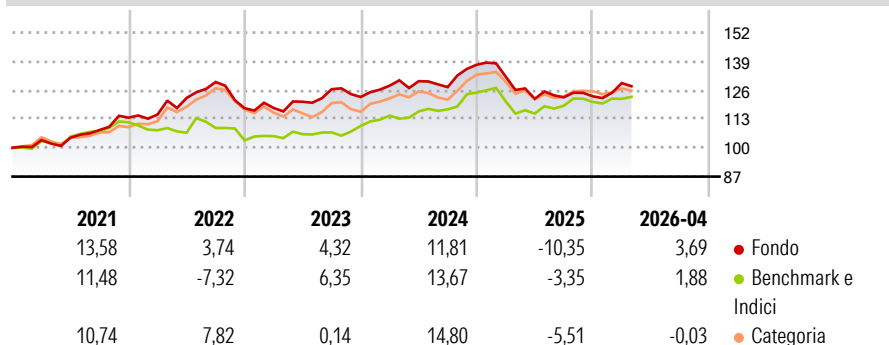
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	0,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

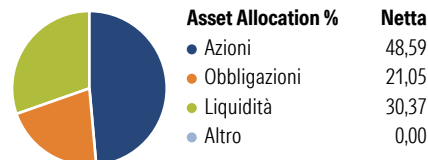
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,89	2,31	1,90
6-Mesi	2,21	1,20	1,52
1-Anno	-0,03	4,07	0,55
3-Anni Ann.ti	2,52	5,27	6,03
5-Anni Ann.ti	4,69	4,09	7,52
10-Anni Ann.ti	3,33	4,30	5,29

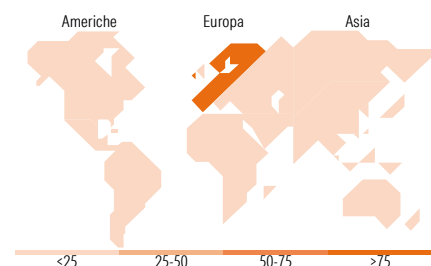
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,85	-	-	-
2025	-3,89	-7,56	0,54	0,37
2024	4,16	1,57	-2,07	7,92
2023	0,10	2,37	4,70	-2,77
2022	1,26	6,50	5,87	-9,14

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style Box™


	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-


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)	2,90 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 7011 4100	(11/05/2026)		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	2,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	USD 16,24	ISIN	IE00B87NSN68		
Patrimonio Netto (Mln)	212,03 EUR				

(31/03/2026)