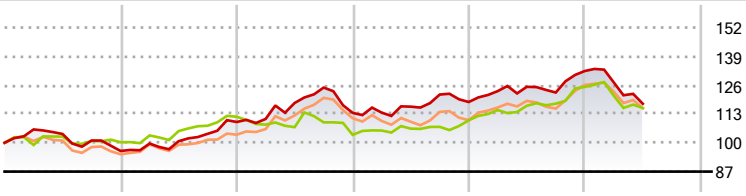
CT Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001004	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD 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	2025-06	
-3,69	13,58	3,74	4,32	11,81	-11,16	● Fondo
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-7,58	● Benchmark e Indici
-4,82	10,74	7,82	0,14	14,80	-8,45	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	-0,01	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	0,07	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,94	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,74	-5,08	-7,04
6-Mesi	-11,52	-7,90	-7,80
1-Anno	-6,69	-0,82	-2,40
3-Anni Ann.ti	-0,34	2,15	3,83
5-Anni Ann.ti	2,42	2,36	6,95
10-Anni Ann.ti	2,83	3,60	4,32

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

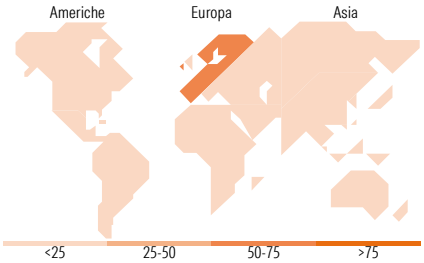
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,89	-7,56	-	-
2024	4,16	1,57	-2,07	7,92
2023	0,10	2,37	4,70	-2,77
2022	1,26	6,50	5,87	-9,14
2021	3,48	1,06	3,31	5,13

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	48,85
● Obbligazioni	14,64
● Liquidità	35,58
● Altro	0,94

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
TAG Immobilien AG		6,65
Germany (Federal Republic Of)	—	5,53
Germany (Federal Republic Of)	—	5,52
France (Republic Of)	—	5,51
France (Republic Of)	—	5,49
France (Republic Of)	—	5,48
Swiss Prime Site AG		3,72
France (Republic Of)	—	3,67
Wihlborgs Fastigheter AB		3,56
Irish Residential Properties...		3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,14
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,92
Derivati	-0,05

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	**23,31**
Stati Uniti	23,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**76,69**
Regno Unito	7,49
Europa Occidentale - Euro	39,37
Europa Occidentale - Non Euro	29,83
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	31/01/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/12/2012
NAV (01/07/2025)	USD 15,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	271,11 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	3,02 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B87NSN68
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	2,24%
Spese correnti	2,24%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.