

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

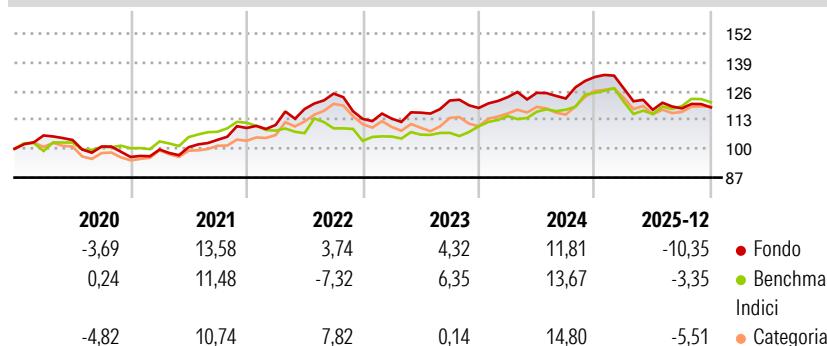
Euro Short Term Rate

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 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

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)

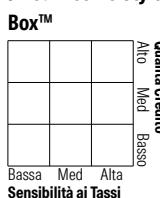
Rend. Cumulati %

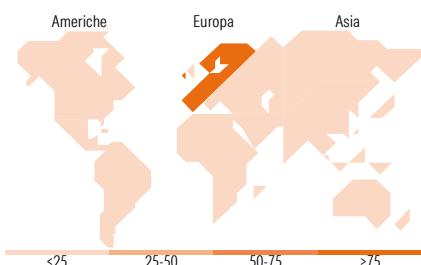
	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,54	-1,82	1,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,17	1,03	2,84	2025	-3,89	-7,56	0,54	0,37
1-Anno	-11,19	-4,70	-5,43	2024	4,16	1,57	-2,07	7,92
3-Anni Ann.ti	1,43	4,52	5,74	2023	0,10	2,37	4,70	-2,77
5-Anni Ann.ti	3,93	3,70	8,22	2022	1,26	6,50	5,87	-9,14
10-Anni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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	56,88
• Obbligazioni	15,98
• Liquidità	27,14
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
TAG Immobilien AG	Residenziale	7,11
Swiss Prime Site AG	Residenziale	7,07
Germany (Federal Republic Of)	—	6,90
Germany (Federal Republic Of)	—	6,88
France (Republic Of)	—	6,88
Germany (Federal Republic Of)	—	6,84
France (Republic Of)	—	4,57
France (Republic Of)	—	4,57
Pandox AB Class B	Residenziale	4,48
Irish Residential Properties...	Residenziale	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,46
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri 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
Fondo	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
Fondo	Asia	0,00
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
	Asia - Emergenti	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)					