

# CT Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc SEK

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001005

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Euro Short Term Rate

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

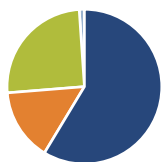
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	6,44
6-Mesi	4,05
1-Anno	7,60
3-Anni Ann.ti	0,39
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/03/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-2,21	2,20	1,85	-1,42
2023	0,03	-2,07	3,60	4,32
2022	-1,74	-3,32	-2,66	-3,73
2021	-2,67	2,99	0,72	1,62

**Portafoglio 31/01/2025**

**Asset Allocation %**

Azioni	58,64
Obbligazioni	15,08
Liquidità	25,20
Altro	1,08

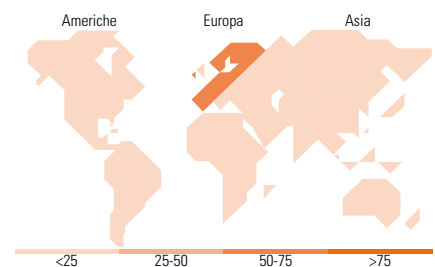
**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

-  
-


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	6,51
France (Republic Of)	-	6,50
France (Republic Of)	-	6,48
Germany (Federal Republic Of)	-	6,48
LEG Immobilien SE	🏠	4,48
Germany (Federal Republic Of)	-	4,31
Germany (Federal Republic Of)	-	4,30
Fastighets AB Balder Class B	🏠	4,30
Swiss Prime Site AG	🏠	3,95
Platzer Fastigheter Holding...	🏠	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏠 Governativo	85,85
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	14,03
🏠 Derivati	0,12

**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
<b>America</b>	<b>20,80</b>
Stati Uniti	20,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>79,20</b>
Regno Unito	7,22
Europa Occidentale - Euro	34,94
Europa Occidentale - Non Euro	37,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	67,68 SEK	Investimento Min. Ingresso	2.500 SEK
Telefono	+44 20 7011 4100	(25/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.thamesriver.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,27%
Data di Partenza	04/08/2020	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/03/2025)	SEK 110,12	ISIN	IE00BMX3T132		
Patrimonio Netto (Mln)	230,11 EUR				

(31/01/2025)