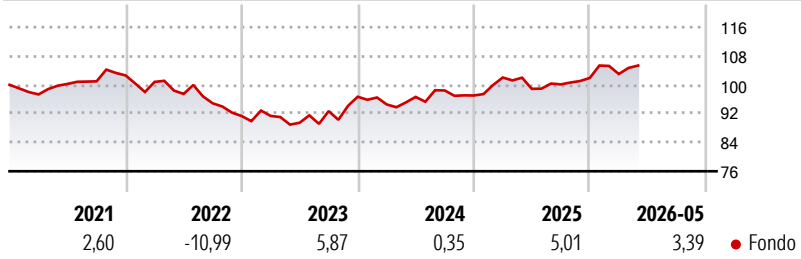
CT Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc SEK

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001005	Not Categorized Usato nel Report	Euro Short Term Rate	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 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,97
6-Mesi	0,28
1-Anno	2,76
3-Anni Ann.ti	4,44
5-Anni Ann.ti	0,38
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

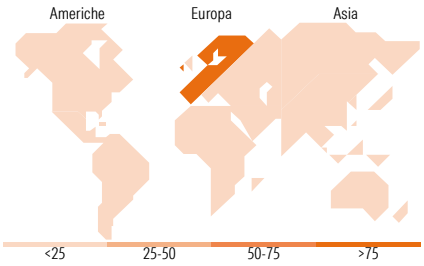
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,07	-	-	-
2025	5,14	-3,08	1,25	1,78
2024	-2,21	2,20	1,85	-1,42
2023	0,03	-2,07	3,60	4,32
2022	-1,74	-3,32	-2,66	-3,73

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,88
Obbligazioni	20,81
Liquidità	27,31
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	6,99
Germany (Federal Republic Of)	—	6,98
France (Republic Of)	—	6,96
Germany (Federal Republic Of)	—	6,95
Germany (Federal Republic Of)	—	6,94
France (Republic Of)	—	6,92
TAG Immobilien AG		5,58
Aedifica SA		5,39
Irish Residential Properties...		4,71
Swiss Prime Site AG		4,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,74
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,17
Derivati	0,08

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	**13,32**
Stati Uniti	13,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**86,68**
Regno Unito	2,17
Europa Occidentale - Euro	57,45
Europa Occidentale - Non Euro	27,07
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	04/08/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/12/2012
NAV (25/06/2026)	SEK 112,57
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	214,50 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	2,77 SEK
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMX3T132

Investimento Min. Ingresso	2.500 SEK
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,25%
Spese correnti	1,97%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR