

CT Real Estate Equity Market Neutral Fund



Classe di azioni B Acc EUR

31-ott-24 | Solo per investitori qualificati

Gestori del fondo

Alban Lhonneur
Marcus Phayre-
Mudge



Morningstar Rating[†]



Obiettivo del fondo e politica di investimento

Il Fondo mira a conseguire una rivalutazione del capitale a lungo termine investendo con una strategia long/short market neutral. Un benchmark di riferimento appropriato per esaminare la performance del fondo è l'indice Euro Short-Term Rate (€STR), data la politica d'investimento del Fondo. Il Fondo è gestito attivamente. Il Fondo cerca di raggiungere il suo obiettivo principalmente investendo "long" (acquistando) e "short" (vendendo) in azioni di società prevalentemente coinvolte nel settore immobiliare e attività correlate. Gli investimenti saranno prevalentemente in società domiciliate o che traggono una parte sostanziale dei loro ricavi dall'Europa, sebbene siano consentiti investimenti al di fuori dell'Europa. Il Comparto utilizzerà strumenti derivati per "shortare" e mantenere, aumentare o ridurre l'esposizione a particolari investimenti o a un indice di mercato rilevante a fini di investimento e di copertura.

Rischi di investimento

A causa delle fluttuazioni dei mercati azionari e valutari, il valore dei vostri investimenti e il conseguente rendimento possono diminuire così come aumentare e potreste non recuperare quanto originariamente investito. Gli investimenti che sono concentrati in uno specifico settore o paese possono determinare una minore diversificazione e quindi una maggiore volatilità dei valori dell'investimento. Un investimento comporta l'acquisto di quote o azioni di un fondo, e non implica l'acquisto di attività sottostanti come edifici o azioni di una società, essendo queste ultime le attività sottostanti di proprietà del fondo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento nel fondo oggetto della presente comunicazione promozionale gli investitori devono inoltre tenere conto di tutte le caratteristiche o obiettivi del fondo oggetto della comunicazione promozionale come descritti nel Prospetto. L'elenco completo dei rischi rilevanti è riportato nel KID e nel prospetto.

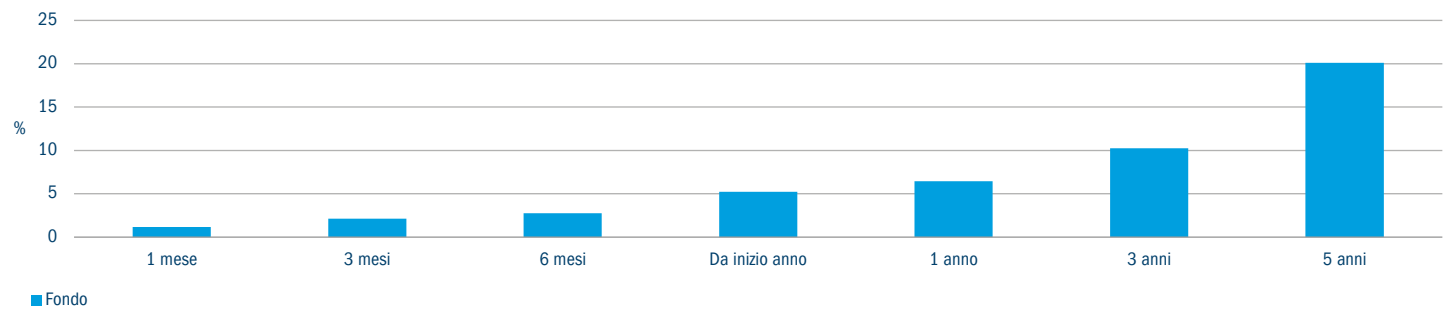
Dettagli del Fondo

Data lancio Fondo:	04-dic-2012	Valuta di base:	EUR	Comm. gest. ann.:	1,00%	Fine dell'anno:	31-Mar
Tipo di Fondo:	Irish UCITS	Dimensioni Comparto:	€241,8Mio	Rend. ann. 5 anni:	3,73%	ISIN:	IE00B7WC3B40
Classe di attivo:	Alternative Equity Market Neutrale	Prezzo delle azioni:	€14,52	Frequenza prezzi:	Quotidiana	FATCA:	TMQCEJ.99999.SL.372
		Onere iniziale:	fino al 5%	Valuta azioni:	EUR	Amministratore:	State Street Fund Services (Ireland) Limited
		Spese correnti:	1,34%				
		TER:	1,23%				

Commissione legata al rendimento: calcolata nel periodo di riferimento della performance in base alla metodologia descritta nel Prospetto, utilizzando un tasso di partecipazione pari al 15% del rendimento complessivo, sempre che il Comparto raggiunga un livello superiore all'indice ESTR (Euro Short Term Rate)

Past performance does not predict future returns.

Performance del Fondo



Performance cumulativa al 31-ott-24

	1 mese	3 mesi	6 mesi	Da inizio anno	1 anno	3 anni	5 anni
Fondo	1,18%	2,11%	2,76%	5,22%	6,45%	10,25%	20,10%

Performance discreta annua al 31-ott-24

	ott-23 - ott-24	ott-22 - ott-23	ott-21 - ott-22	ott-20 - ott-21	ott-19 - ott-20	ott-18 - ott-19	ott-17 - ott-18	ott-16 - ott-17	ott-15 - ott-16	ott-14 - ott-15
Fondo	6,45%	4,44%	-0,84%	3,62%	5,13%	2,89%	2,09%	0,96%	0,88%	7,01%

Fonte: Columbia Threadneedle Investments al 31-ott-24. I dati sulla performance sono espressi in termini di EUR. I rendimenti della performance si basano sui valori del NAV.

I dati sulle performance dei fondi sono intesi al netto delle commissioni di gestione. Le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre il valore del vostro investimento. I costi possono aumentare o diminuire in conseguenza alle oscillazioni valutarie e ai tassi di cambio.

Caratteristiche del Fondo

Rendimento annualizzato (%)	3,18
Volatilità annualizzata (fondo)	2,43
Calo maggiore	2,94
Indice di Sharpe (3 anni)	0,35
Indice di Sortino	2,08

Esposizione geografica

Paese	Long	Short	Lordo	Netto
Belgio	4,0%	-6,8%	10,8%	-2,8%
Finlandia	-	-0,9%	0,9%	-0,9%
Francia	11,5%	-1,0%	12,5%	10,5%
Germania	8,2%	-7,6%	15,8%	0,6%
Irlanda	2,1%	-	2,1%	2,1%
Italia	-	-0,3%	0,3%	-0,3%
Paesi Bassi	1,1%	-	1,1%	1,1%
Spagna	1,0%	-2,9%	3,9%	-2,0%
Svezia	13,3%	-13,0%	26,3%	0,2%
Svizzera	4,4%	-8,2%	12,7%	-3,8%
UK	19,3%	-14,8%	34,0%	4,5%
Stati Uniti	13,2%	-12,7%	25,9%	0,5%
TOTAL	78,0%	-68,3%	146,2%	9,7%

To find out more visit columbiathreadneedle.com



INFORMAZIONI IMPORTANTI

© 2024 Columbia Threadneedle Investments. Columbia Threadneedle Investments è il marchio globale del gruppo di società Columbia e Threadneedle. Questa promozione finanziaria è pubblicata esclusivamente per fini di marketing e informazione da Columbia Threadneedle Investments in Svizzera. Il Fondo è un comparto di Columbia Threadneedle (Irl) III PLC, una Open-ended Investment Company (OEIC) registrata in Irlanda e autorizzata da Central Bank of Ireland. Le informazioni fornite non costituiscono e non devono essere interpretate come un consiglio di investimento o una raccomandazione all'acquisto, alla vendita o ad altre transazioni sui Fondi. Gli investimenti potrebbero non essere adeguati a tutti gli investitori e questi ultimi devono avvalersi di una consulenza professionale indipendente, unitamente a una consulenza fiscale, se necessaria. Il direttore ha il diritto di porre fine agli accordi presi per la commercializzazione. In Svizzera le informazioni fornite costituiscono solamente una pubblicità e non costituiscono e non devono essere considerate un'offerta in base alla Legge federale svizzera sui servizi finanziari. Il Prospetto, il documento contenente le informazioni chiave, lo statuto, le relazioni annuali e provvisorie in tedesco, così come altre informazioni, possono essere ottenuti a titolo gratuito dal nostro rappresentante per la Svizzera: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général Dufour, CH-1204 Ginevra, Svizzera, Sito web: www.carnegie-fund-services.ch. L'agente pagatore è la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Ginevra. I prezzi attuali sono disponibili su: www.fundinfo.com. In Svizzera, questo documento è pubblicato da Columbia Threadneedle Management Limited. Il Rendimento Storico riflette le distribuzioni dichiarate negli ultimi dodici mesi come percentuale del prezzo medio di mercato pro quota, alla data indicata. Non comprende alcun onere preliminare e le distribuzioni agli investitori possono essere soggette a tassazione. Tutte le informazioni, opinioni, valutazioni o previsioni sono state ottenute da fonti ritenute ragionevolmente affidabili e possono essere oggetto di modifica in qualsiasi momento.

Qualsiasi opinione è stata formulata da Columbia Threadneedle Investments e non deve essere considerata come una raccomandazione o una richiesta di acquisto o vendita di fondi. Le opinioni espresse da autori individuali non rappresentano necessariamente quelle di Columbia Threadneedle Investments. È severamente vietata la riproduzione del presente documento nella sua integrità o di una delle sue singole parti mediante fotocopia o archiviazione su qualsiasi supporto, con mezzi elettronici o di altro tipo, senza la previa approvazione di Columbia Threadneedle Investments. Fare riferimento al nostro glossario se non si è sicuri di qualche termine. www.columbiathreadneedle.com/glossary. Le promozioni finanziarie sono emesse a scopo di marketing e informazione in Svizzera da Columbia Threadneedle Management Limited. Questo documento redatto da Columbia Threadneedle Investments in inglese è stato tradotto in italiano a solo scopo informativo. Qualora vi sia una discrepanza tra la versione inglese del documento e la sua traduzione, la versione originale (inglese) sarà da considerarsi la sola valida. Gli investitori sono pertanto incoraggiati a leggere la versione inglese del presente documento. Qualora avesse dei dubbi La invitiamo a contattare un rappresentante della Columbia Threadneedle Investments. Tuttavia, in alcuna circostanza Columbia Threadneedle Investments stessa, i suoi responsabili o impiegati potranno essere ritenuti responsabili per eventuali perdite derivate da un errore di traduzione.

†© 2024 Morningstar. Tutti i diritti riservati. I rating sono gli ultimi disponibili al momento della pubblicazione e possono riferirsi al mese precedente. Le informazioni quivi contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite e (3) non sono garantite in termini di esattezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'utilizzo delle presenti informazioni. Le performance conseguite in passato non costituiscono una garanzia dei risultati futuri. Per informazioni più dettagliate su Morningstar Rating, compresa la sua metodologia, fare clic [qui](#).