

TT Emerging Markets Equity Fund Class I EUR Accumulation

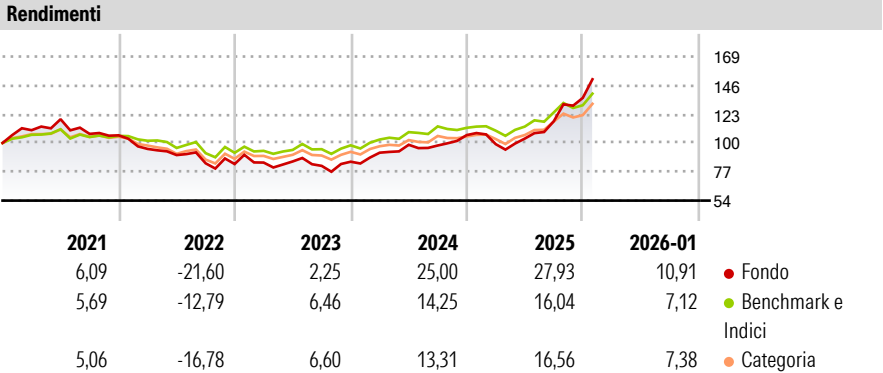
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Fund is to produce long term capital growth.



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 3,99 | 3Y Sharpe Ratio | 0,96 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 15,99 |
| 3Y R-Squared | 80,43 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,76 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 7,74 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 18,06 | 8,09 | 8,69 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 43,69 | 20,16 | 20,46 | 2025 | -6,83 | 4,48 | 13,39 | 15,90 |
| 1-Anno | 43,36 | 24,31 | 24,06 | 2024 | 8,46 | 6,86 | -0,58 | 8,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,95 | 13,77 | 12,86 | 2023 | 1,44 | 1,02 | -4,12 | 4,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,58 | 5,03 | 3,94 | 2022 | -10,21 | -5,16 | -7,27 | -0,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,79 | 10,46 | 9,48 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

| | | |
|-------|-------|--------|
| Value | Blend | Growth |
| Small | | |
| Mid | | |
| Large | | |

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 52,61 |
| Large | 27,26 |
| Medium | 16,84 |
| Small | 3,30 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 44.764,72 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| Taiwan Semiconductor... | 10,09 | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 8,76 | |
| SK Square | 4,12 | |
| Tencent Holdings Ltd | 3,49 | |
| Grupo Financiero Galicia SA... | 3,09 | |
| Tencent Holdings Ltd ADR | 2,68 | |
| Banco Macro SA ADR | 2,62 | |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 2,58 | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 2,53 | |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2,52 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 42,49 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 62 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 40,01 |
| Materie Prime | 11,12 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,04 |
| Finanza | 15,41 |
| Immobiliare | 1,43 |
| Sensibile | 55,13 |
| Telecomunicazioni | 8,14 |
| Energia | 0,85 |
| Beni Industriali | 5,54 |
| Tecnologia | 40,59 |
| Difensivo | 4,86 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 1,62 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,24 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|-------|
| America | 20,69 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 8,02 |
| America Latina e Centrale | 12,67 |
| Europa | 5,24 |
| Regno Unito | 1,56 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,12 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,61 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,95 |
| Asia | 74,08 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 39,01 |
| Asia - Emergente | 35,06 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | TT International Asset Management Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 2,69 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 10.000 EUR |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,01% |
| Data di Partenza | 30/12/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/03/2011 | ISIN | IE00BD9X2V58 | | |
| NAV (12/02/2026) | EUR 23,17 | | | | |

TT Emerging Markets Equity Fund Class I EUR Accumulation

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 202,43 EUR |
| (31/12/2025) | |