

# TT Emerging Markets Equity Fund Class E1 GBP Income

**Categoria Morningstar™**

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

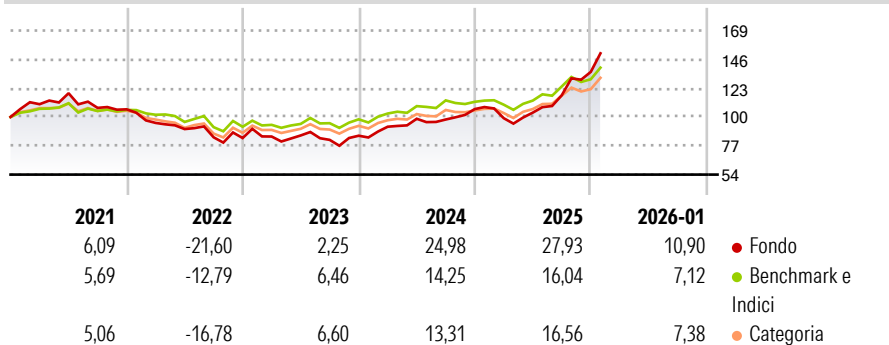
MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to produce long term capital growth.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 3,99  | 3Y Sharpe Ratio | 0,96  |
| 3Y Beta           | 1,14  | 3Y Std Dev      | 16,00 |
| 3Y R-Squared      | 80,43 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | 0,76  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 7,74  | 10Y Risk        | -     |

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

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bnk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 18,05 | 8,09  | 8,69  |
| 6-Mesi         | 43,69 | 20,16 | 20,46 |
| 1-Anno         | 43,35 | 24,31 | 24,06 |
| 3-Anni Ann.ti  | 19,94 | 13,77 | 12,86 |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,58  | 5,03  | 3,94  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Rendimenti**

|                      | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |        |       |       |       |
| 2026                 | -      | -     | -     | -     |
| 2025                 | -6,83  | 4,48  | 13,38 | 15,91 |
| 2024                 | 8,45   | 6,85  | -0,57 | 8,47  |
| 2023                 | 1,45   | 1,01  | -4,12 | 4,08  |
| 2022                 | -10,21 | -5,16 | -7,27 | -0,71 |

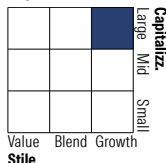
**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

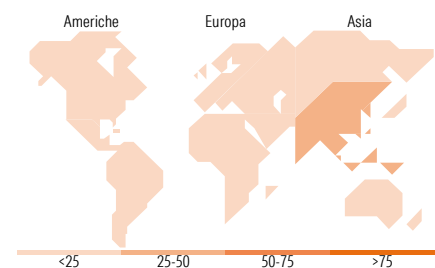
99,26  
0,00  
0,52  
0,23

**Style Box Azionaria**

**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 44.764,7  
2


**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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>20,69</b> |
| Stati Uniti                   | 0,00         |
| Canada                        | 8,02         |
| America Latina e Centrale     | 12,67        |
| <b>Europa</b>                 | <b>5,24</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>74,08</b> |
| 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) | 0,07 GBP    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | -                                     | Domicilio               | IRLANDA     | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | -                                     | Valuta del Fondo        | GBP         | T.E.R.                       | 1,02% |
| Data di Partenza     | 05/09/2018                            | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 1,00% |
| Nome del Gestore     | -                                     | Inc/Acc                 | Inc         | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 30/03/2011                            | ISIN                    | IE00B4NKT73 |                              |       |
| NAV (12/02/2026)     | GBP 18,76                             |                         |             |                              |       |

# TT Emerging Markets Equity Fund Class E1 GBP Income

Patrimonio Netto (Mln) 202,43 EUR

(31/12/2025)