TT Asia ex Japan Equity Fund Class A2 USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

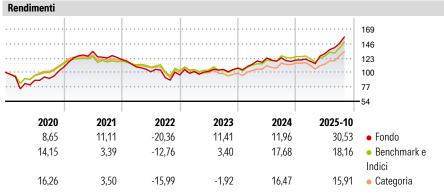
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Morningstar Rating™

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	4,21	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,59
3Y R-Squared	89,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia	ex-Japan	Target Market Exposure	NR USD (dove

3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia applicabile)	ex-Japan	Target Market	Exposure NR USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,27	9,53	8,31	Trimestrali %				
6-Mesi	18,95	16,51	15,15	2025	-1,69	10,30	12,47	-
1-Anno	27,16	16,44	14,19	2024	5,66	8,76	0,22	-2,78
3-Anni Ann.ti	15,76	10,32	9,57	2023	5,57	0,32	3,03	2,11
5-Anni Ann.ti	7,43	5,60	2,63	2022	-9,74	-7,12	-9,43	4,89
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	- 2025	-	-	2021	16,42	5,79	-7,93	-2,02

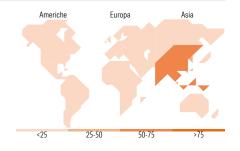
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,69
Large	20,42
Medium	29,77
Small	8,95
Micro	3,17





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,91
Tencent Holdings Ltd		8,47
Crystal International Group	~	2,78
Axis Bank Ltd	#	2,40
PT Pakuwon Jati Tbk	<u>↑</u>	2,22
Alibaba Group Holding Ltd	A	2,14
Jollibee Foods Corp	~	2,12
Samsung Electronics Co Ltd		2,09
Minor International PCL	~	2,07
Kotak Mahindra Bank Ltd	₽	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,25
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	50,77
🚣 Materie Prime	2,63
🕰 Beni di Consumo Ciclici	21,25
🚅 Finanza	20,30
<u></u> Immobiliare	6,59
₩ Sensibile	46,39
Telecomunicazioni	10,14
∆ Energia	-
Beni Industriali	6,47
Tecnologia	29,78
→ Difensivo	2,84
🔚 Beni Difensivi	1,83
🔁 Salute	1,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,58
Stati Uniti	3,20
Canada	1,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,91
Regno Unito	0,91
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	94,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,45
Asia - Emergente	56,05

Anagrafica					
Società di Gestione	TT International Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	62,50 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000.000 USD 100.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,10%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,09%
Data di Partenza	01/05/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/05/2018	ISIN	IE00BDFKF882		
NAV (27/11/2025)	USD 15,63				

TT Asia ex Japan Equity Fund Class A2 USD Accumulation

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 70 72 119



