

TT UK Equity Fund Class D Shares Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari UK Large Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market
Exposure NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

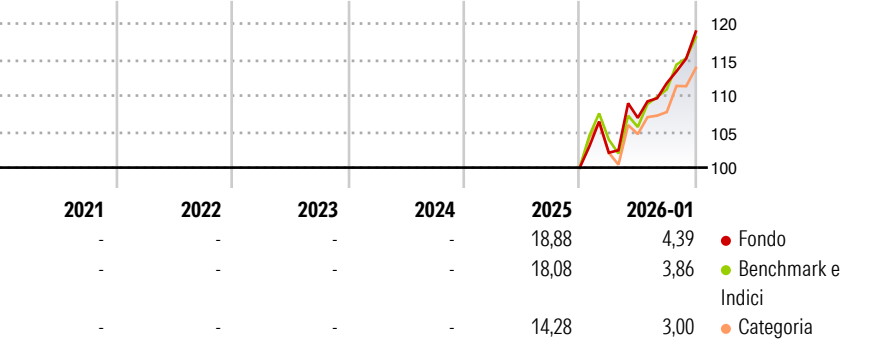
The investment objective of the Fund is to produce long term capital growth. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities of companies that are listed in the United Kingdom which the Investment Manager believes have sound prospects for sustainable growth and represent value in the form of assets and earnings. Under normal market conditions the Fund will invest at least 80 per cent. of the total Net Asset Value of the Fund in equity or equity-related securities of companies that are listed on the exchanges included in the FTSE All Share Index (the "Benchmark Index"), including common stocks, preferred stocks, warrants (not more than 5 per cent....

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,49	8,80	5,76
6-Mesi	14,06	15,97	11,99
1-Anno	21,13	19,51	12,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

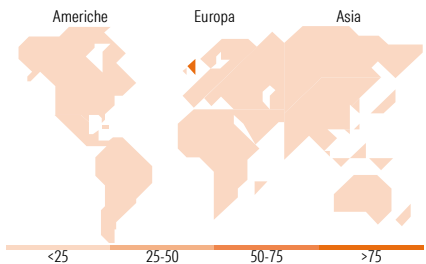
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,07	4,74	4,51	6,40
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		33,76
Large		27,85
Medium		29,58
Small		8,44
Micro		0,37

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap GBP 20.503,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	7,83
Lloyds Banking Group PLC	+	4,82
British American Tobacco PLC	+	3,92
Standard Chartered PLC	+	3,90
Barclays PLC	+	3,56
Reckitt Benckiser Group PLC	+	3,49
Rolls-Royce Holdings PLC	+	3,34
Experian PLC	+	3,03
Compass Group PLC	+	3,00
BAE Systems PLC	+	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,42
Materie Prime	13,19
Beni di Consumo Ciclici	8,46
Finanza	22,88
Immobiliare	1,88
Sensibile	21,17
Telecomunicazioni	-
Energia	3,59
Beni Industriali	17,58
Tecnologia	-
Difensivo	32,41
Beni Difensivi	14,78
Salute	14,70
Servizi di Pubblica Utilità	2,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,54
Stati Uniti	1,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,85
Regno Unito	87,43
Europa Occidentale - Euro	5,84
Europa Occidentale - Non Euro	1,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,19
Medio Oriente	0,00
Asia	2,61
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,61
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	TT International Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,75 GBP	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

TT UK Equity Fund Class D Shares Accumulation

Data Inizio Gestione	05/04/2004	ISIN	IE000AML7807
NAV <small>(30/01/2026)</small>	GBP 12,54		
Patrimonio Netto (Mln)	42,40 GBP		
<small>(31/12/2025)</small>			