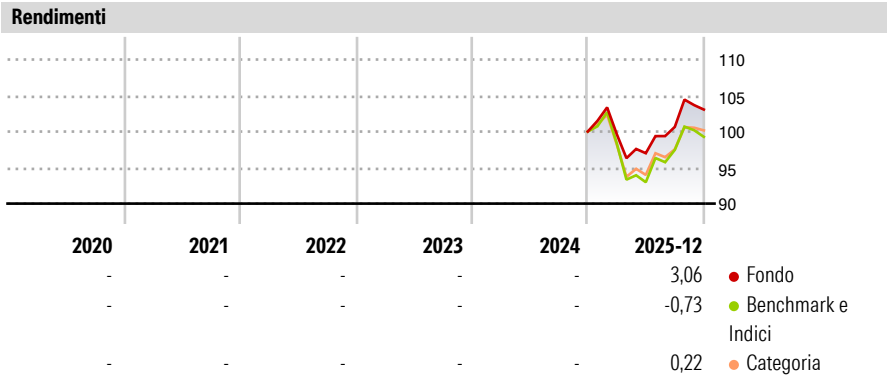


TT International Funds Plc - TT EM Debt Fund B1 EUR Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD	-	Senza rating
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Fund is to produce high income combined with positive total return.



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 Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,44	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,74	4,23	6,02	2025	-0,36	-2,65	3,77	2,39
1-Anno	4,56	-1,94	0,58	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,06
Obbligazioni	112,91
Liquidità	-12,87
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	22,20
Secretaria Do Tesouro...	—	3,88
Ultra US Treasury Bond...	—	3,54
Poland (Republic of) 6%	—	3,52
Indonesia (Republic of) 6.75%	—	2,93
Hungary (Republic Of) 7%	—	2,36
Inter-American Development...	—	2,00
Mexico (United Mexican...	—	1,93
Ministerio de Hacienda y...	—	1,76
Mexico (United Mexican...	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	105,08
⚙ Societario	10,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-14,27
📄 Derivati	-1,19
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,37
Da 0 a 4 cedole	9,72
Da 4 a 6 cedole	25,16
Da 6 a 8 cedole	36,65
Da 8 a 10 cedole	16,01
Da 10 a 12 cedole	1,95
Oltre 12 cedole	9,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,33
da 3 a 5	8,20
da 5 a 7	7,49
da 7 a 10	28,98
da 10 a 15	9,34
da 15 a 20	0,89
da 20 a 30	10,06
oltre 30	1,30

Anagrafica					
Società di Gestione	TT International Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	EUR 9,52	ISIN	IE000NXVORVO		
Patrimonio Netto (Mln)	73,44 EUR				
(31/12/2025)					