

TT International Funds Plc - TT EM Debt Fund A2 USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

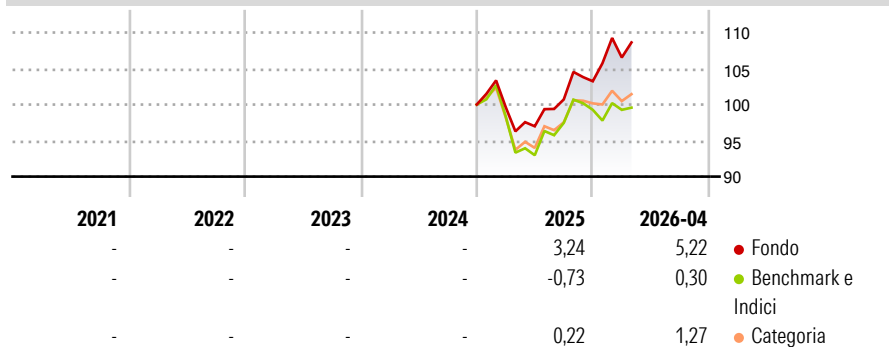
 Morningstar Emerging Markets Sovereign -
 Bond GR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to produce high income combined with positive total return.

Rendimenti

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	3,01	1,06	1,05	2026	3,19	-	-	-
6-Mesi	5,81	0,01	2,12	2025	-0,37	-2,66	3,84	2,51
1-Anno	13,75	6,37	8,84	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,43
● Obbligazioni	96,04
● Liquidità	3,37
● Altro	0,15

Fixed Income Style
Box™

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

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	-	8,70
Ministerio de Hacienda y...	-	5,78
United States Treasury Bills...	-	3,76
Secretaria Do Tesouro...	-	3,72
Indonesia (Republic of) 6.75%	-	2,85
Inter-American Development...	-	2,74
Poland (Republic of) 6%	-	2,51
Secretaria Do Tesouro...	-	1,72
10 Year Treasury Note Future...	-	1,61
Poland (Republic of) 4.5%	-	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	91,68
🏢 Societario	9,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,61
📄 Derivati	-0,95
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,56
Da 0 a 4 cedole	6,92
Da 4 a 6 cedole	22,72
Da 6 a 8 cedole	39,63
Da 8 a 10 cedole	16,89
Da 10 a 12 cedole	3,24
Oltre 12 cedole	8,05

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	10,72
da 3 a 5	10,49
da 5 a 7	9,00
da 7 a 10	34,58
da 10 a 15	8,54
da 15 a 20	1,30
da 20 a 30	10,76
oltre 30	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	TT International Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	89,56 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/12/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 12,11	ISIN	IE000DFIRK71		
Patrimonio Netto (Mln)	106,16 EUR				

(28/02/2026)