

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

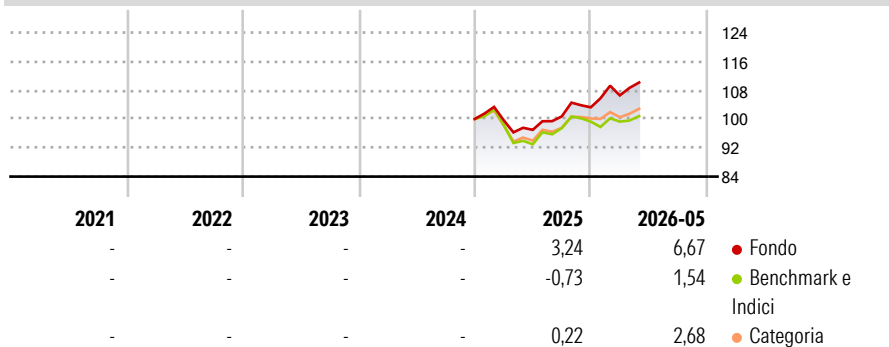
 Morningstar Emerging Markets Sovereign -
 Bond GR USD
 Usato nel Report

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)

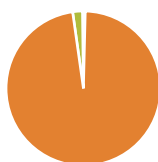
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,93	4,32	4,71
6-Mesi	9,26	4,35	5,75
1-Anno	15,62	10,32	12,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,19	-	-	-
2025	-0,37	-2,66	3,84	2,51
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,40
● Obbligazioni	101,53
● Liquidità	-2,13
● Altro	0,20

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	-	12,02
United States Treasury Bills...	-	4,59
Mexico (United Mexican...	-	4,14
Ministerio de Hacienda y...	-	4,13
Indonesia (Republic of) 7.5%	-	2,94
Inter-American Development...	-	2,35
Secretaria Do Tesouro...	-	2,14
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,02
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	2,02
Paraguay (Republic of) 8.5%	-	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		191

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	93,58
🏢 Societario	14,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-6,51
📄 Derivati	-1,29

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,37
Da 0 a 4 cedole	8,68
Da 4 a 6 cedole	17,34
Da 6 a 8 cedole	37,41
Da 8 a 10 cedole	16,58
Da 10 a 12 cedole	5,93
Oltre 12 cedole	10,69

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,23
da 3 a 5	9,23
da 5 a 7	9,18
da 7 a 10	28,26
da 10 a 15	11,15
da 15 a 20	1,13
da 20 a 30	10,69
oltre 30	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	TT International Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	89,32 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	(19/06/2026)		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 (19/06/2026)	USD 12,05	ISIN	IE000DFIRK71		
Patrimonio Netto (Mln)	108,58 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.