

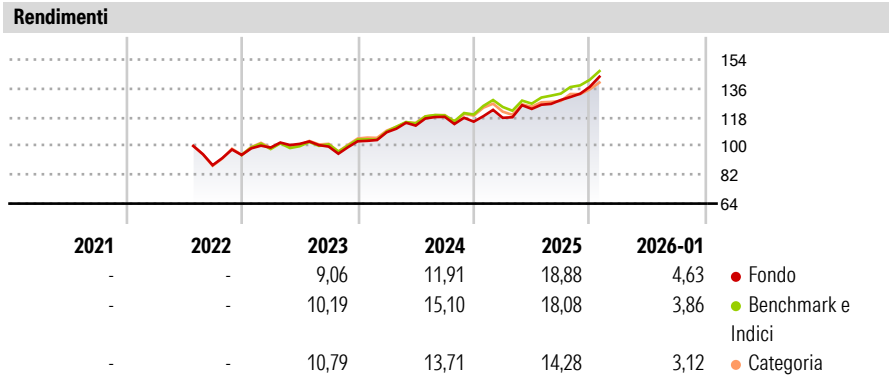
TT UK Equity Fund Class C Shares Distribution

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari UK Large Blend	Morningstar UK All Cap Target Market	FTSE AllSh Tr GBP	★★★
	Exposure NR GBP		
	Usato nel Report		

**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....

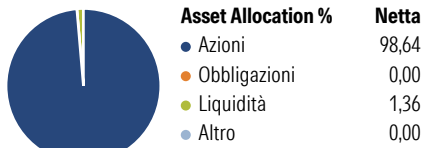
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,23
3Y R-Squared	86,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)			



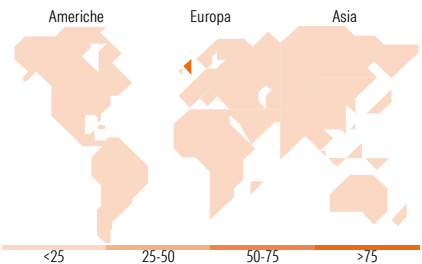
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,18	7,66	5,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,28	14,81	10,90	2025	2,08	4,73	4,51	6,40
1-Anno	21,34	18,15	12,11	2024	5,48	3,83	4,89	-2,58
3-Anni Ann.ti	13,75	14,30	11,90	2023	4,89	2,32	-1,65	3,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	7,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	33,76
Large	Large	27,85
Medium	Medium	29,58
Small	Small	8,44
Micro	Micro	0,37
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap GBP	20.503,8	6



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)	30,99 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	19/07/2022	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

# TT UK Equity Fund Class C Shares Distribution

Data Inizio Gestione	05/04/2004	ISIN	IE00BVCX4X40
NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	GBP 14,50		
Patrimonio Netto (Mln)	42,40 GBP		
<sup>(31/12/2025)</sup>			