

TT UK Equity Fund Class C Shares Distribution

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

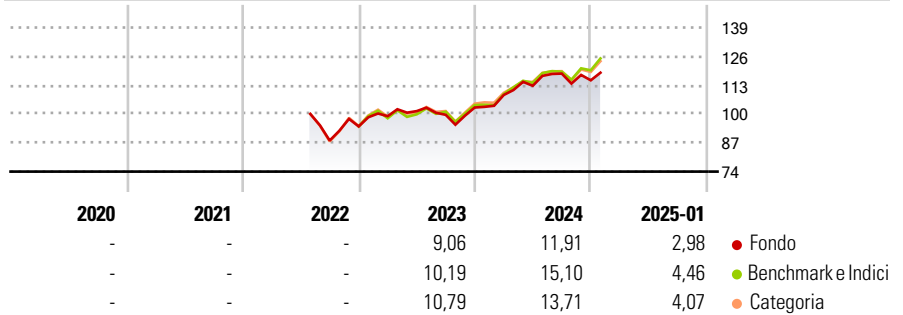
The investment objective of the Fund is to produce long term capital growth. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities of companies that are listed in the United Kingdom which the Investment Manager believes 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	4,31	6,13	4,96
6-Mesi	1,21	8,75	6,95
1-Anno	14,94	19,68	17,05
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,48	3,83	4,89	-2,58
2023	4,89	2,32	-1,65	3,33
2022	-	-	-	7,25
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2024



Asset Allocation %

● Azioni	99,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,38
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

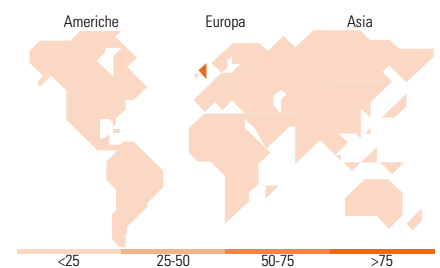
Style

Mkt Cap %

Fondo	21,58
Giant	32,99
Large	29,43
Medium	15,99
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	15.140,4
Ave Mkt Cap GBP	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	7,76
Unilever PLC	+	6,24
BP PLC	+	4,58
Glencore PLC	+	4,16
Experian PLC	+	3,22
Rolls-Royce Holdings PLC	+	3,13
Lloyds Banking Group PLC	+	2,98
BAE Systems PLC	+	2,65
Serco Group PLC	+	2,52
National Grid PLC	+	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,49
Materie Prime	9,00
Beni di Consumo Ciclici	17,80
Finanza	12,57
Immobiliare	1,12
Sensibile	32,03
Telecomunicazioni	1,11
Energia	7,49
Beni Industriali	21,39
Tecnologia	2,04
Difensivo	27,49
Beni Difensivi	12,97
Salute	10,09
Servizi di Pubblica Utilità	4,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	77,75
Europa Occidentale - Euro	14,05
Europa Occidentale - Non Euro	6,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,46
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	TT International Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	24,77 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		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 (31/01/2025)	GBP 11,57		
Patrimonio Netto (Mln)	43,57 GBP		

(31/08/2024)