

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

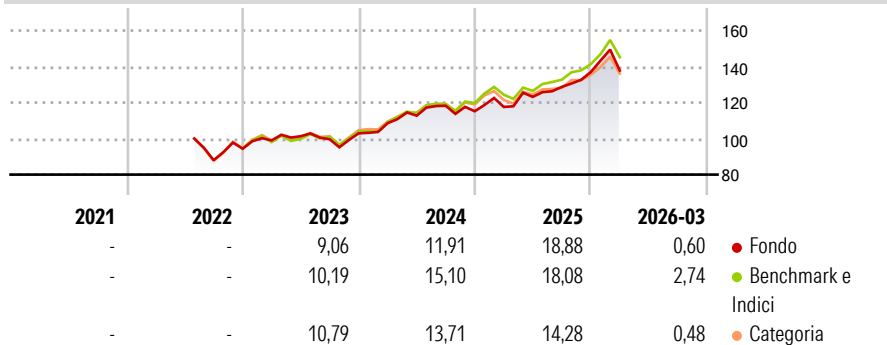
The investment objective of the Fund is to produce long term capital growth. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities of companies that are listed in the United Kingdom which the Investment Manager believes 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	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	90,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

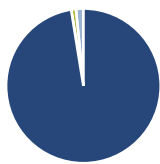
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,46	0,95	0,09
6-Mesi	7,79	7,64	5,13
1-Anno	19,87	21,35	17,62
3-Anni Ann.ti	11,33	13,22	11,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,60	-	-	-
2025	2,08	4,73	4,51	6,40
2024	5,48	3,83	4,89	-2,58
2023	4,89	2,32	-1,65	3,33
2022	-	-	-	7,25

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,00
Altro	1,55

Style Box Azionaria

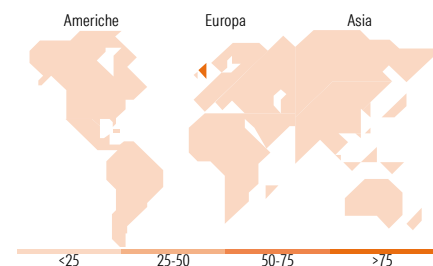


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	30,80		
Large	28,95		
Medium	31,19		
Small	8,61		
Micro	0,45		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	23.586,6
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	8,10
Lloyds Banking Group PLC	+	4,62
British American Tobacco PLC	+	4,39
Standard Chartered PLC	+	3,79
Rolls-Royce Holdings PLC	+	3,56
Reckitt Benckiser Group PLC	+	3,24
Barclays PLC	+	3,22
BAE Systems PLC	+	3,12
Glencore PLC	+	3,11
HSBC Holdings PLC	+	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,64
Materie Prime	16,09
Beni di Consumo Ciclici	7,78
Finanza	21,90
Immobiliare	1,86
Sensibile	19,29
Telecomunicazioni	-
Energia	3,62
Beni Industriali	15,67
Tecnologia	-
Difensivo	33,07
Beni Difensivi	15,52
Salute	14,71
Servizi di Pubblica Utilità	2,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,65
Stati Uniti	1,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,35
Regno Unito	86,11
Europa Occidentale - Euro	6,03
Europa Occidentale - Non Euro	4,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,64
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)	29,77 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	GBP 14,02		
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	46,18 GBP		