

TT Asia ex Japan Equity Fund Class A2 USD Accumulation

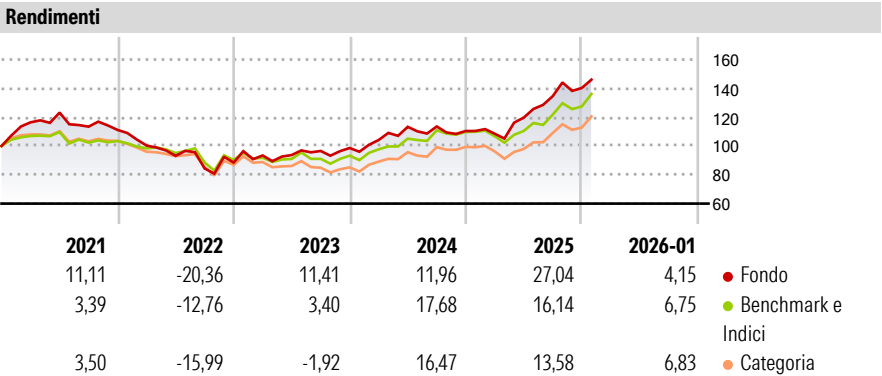
Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Fund is to produce long term capital growth.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 12,94 |
| 3Y R-Squared | 83,48 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,40 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,84 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,61 | 8,03 | 8,50 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 18,28 | 20,95 | 21,66 | 2025 | -1,69 | 10,30 | 12,47 | 4,16 |
| 1-Anno | 30,59 | 25,57 | 23,01 | 2024 | 5,66 | 8,76 | 0,22 | -2,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,93 | 13,36 | 10,43 | 2023 | 5,57 | 0,32 | 3,03 | 2,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,66 | 4,40 | 1,86 | 2022 | -9,74 | -7,12 | -9,43 | 4,89 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

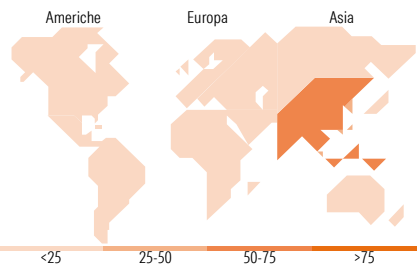
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Giant | Giant | 40,54 |
| Large | Large | 16,27 |
| Medium | Medium | 29,03 |
| Small | Small | 10,10 |
| Micro | Micro | 4,06 |

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 18.913,00



| Titoli principali | | |
|---|------------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 9,84 |
| Tencent Holdings Ltd | Software | 8,07 |
| Sea Ltd ADR | Software | 3,31 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | Banche | 2,78 |
| Jollibee Foods Corp | Ristoranti | 2,41 |
| SK Square | Software | 2,39 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | Software | 2,36 |
| Minor International PCL | Software | 2,25 |
| Axis Bank Ltd | Banche | 2,21 |
| DiDi Global Inc ADR | Software | 2,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| Ciclico | | 48,81 |
| Materie Prime | | 3,34 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 20,78 |
| Finanza | | 18,48 |
| Immobiliare | | 6,21 |
| Sensibile | | 49,66 |
| Telecomunicazioni | | 11,03 |
| Energia | | - |
| Beni Industriali | | 7,06 |
| Tecnologia | | 31,58 |
| Difensivo | | 1,52 |
| Beni Difensivi | | 0,33 |
| Salute | | 1,19 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | - |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 3,43 |
| Stati Uniti | | 1,79 |
| Canada | | 1,64 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 0,00 |
| Regno Unito | | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 0,00 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 96,57 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 37,40 |
| Asia - Emergente | | 59,17 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | TT International Asset Management Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 67,04 USD | Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 100.000 USD |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,10% |
| Data di Partenza | 01/05/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,09% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2018 | ISIN | IE00BDFKF882 | | |
| NAV (10/02/2026) | USD 17,12 | | | | |

TT Asia ex Japan Equity Fund Class A2 USD Accumulation

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 81,15 USD |
| (31/12/2025) | |