

TT Asia ex Japan Equity Fund Class E2 GBP Accumulation

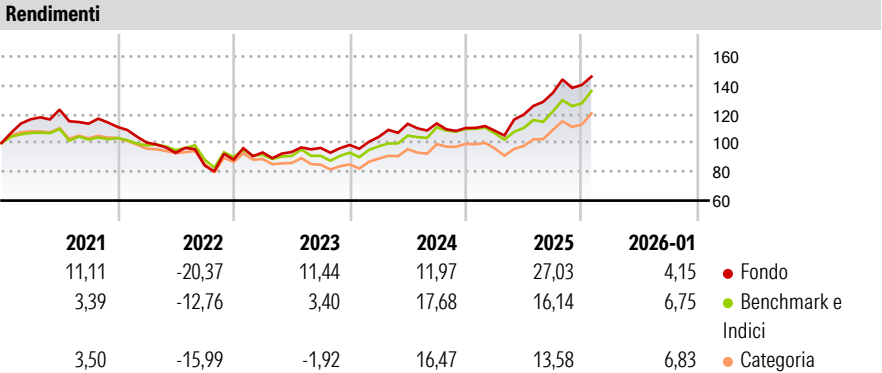
Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

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.



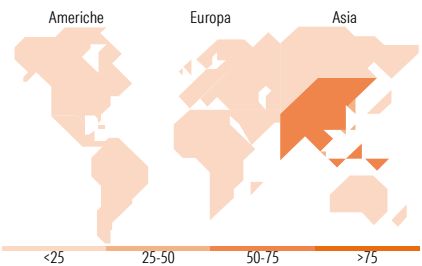
Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,77	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	83,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,35	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,32	20,95	21,66	2025	-1,70	10,30	12,48	4,16
1-Anno	33,53	25,57	23,01	2024	5,66	8,76	0,21	-2,77
3-Anni Ann.ti	15,33	13,36	10,43	2023	5,58	0,33	3,02	2,12
5-Anni Ann.ti	4,83	4,40	1,86	2022	-9,74	-7,12	-9,43	4,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		40,54
Large		16,27
Medium		29,03
Small		10,10
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	Finanza	3,31
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanza	2,78
Jollibee Foods Corp	Alimentari	2,41
SK Square	Software	2,39
Samsung Electronics Co Ltd...	Software	2,36
Minor International PCL	Software	2,25
Axis Bank Ltd	Finanza	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)	4,96 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	07/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018	ISIN	IE00BDFKFJ98		
NAV (11/02/2026)	GBP 18,92				

TT Asia ex Japan Equity Fund Class E2 GBP Accumulation

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