

# TT UK Equity Fund Class D Shares Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Azione UK Large Blend

**Benchmark Morningstar**
Morningstar UK All Cap Target Market  
Esposure NR GBP  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

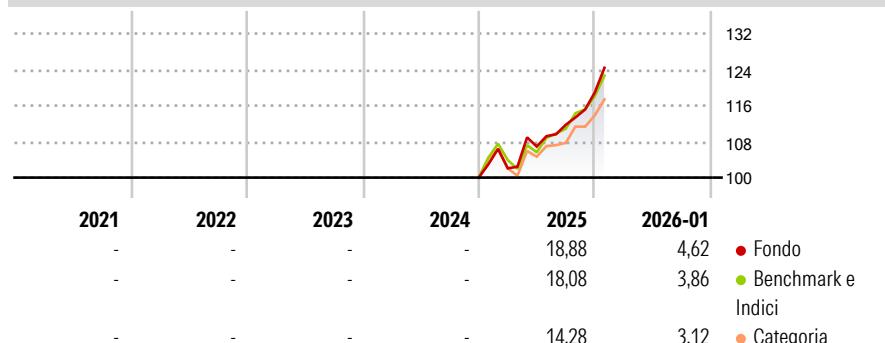
FTSE AllShare TR GBP

**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...)

**Rendimenti**

**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)

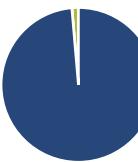
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,17	7,66	5,59
6-Mesi	15,27	14,81	10,90
1-Anno	21,34	18,15	12,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,07	4,74	4,51	6,40
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,36
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**Mkt Cap %**

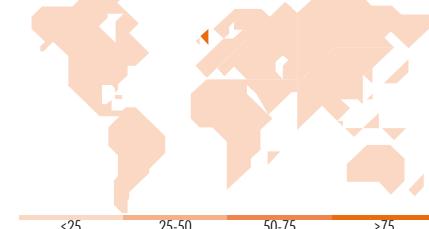
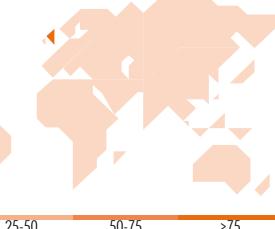
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo
Ave Mkt Cap GBP

20.503,8

6

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
<b>Ciclico</b>
46,42
Materie Prime
13,19
Beni di Consumo Ciclici
8,46
Finanza
22,88
Immobiliare
1,88
<b>Sensibile</b>
21,17
Telecomunicazioni
-
Energia
3,59
Beni Industriali
17,58
Tecnologia
-
<b>Defensivo</b>
32,41
Beni Difensivi
14,78
Salute
14,70
Servizi di Pubblica Utilità
2,93

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b>
1,54
Stati Uniti
1,54
Canada
0,00
America Latina e Centrale
0,00
<b>Europa</b>
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
<b>Asia</b>
2,61
Giappone
0,00
Australasia
0,00
Asia - Paesi Sviluppati
2,61
Asia - Emergenti
0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	TT International Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 GBP	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 GBP
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	23/10/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-

## TT UK Equity Fund Class D Shares Accumulation

Data Inizio Gestione	05/04/2004	ISIN	IE000AML7807
NAV (11/02/2026)	GBP 12,75		
Patrimonio Netto (Mln)	42,40 GBP		
(31/12/2025)			