

TT International Funds Plc - TT EM Debt Fund B1 EUR Distribution

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

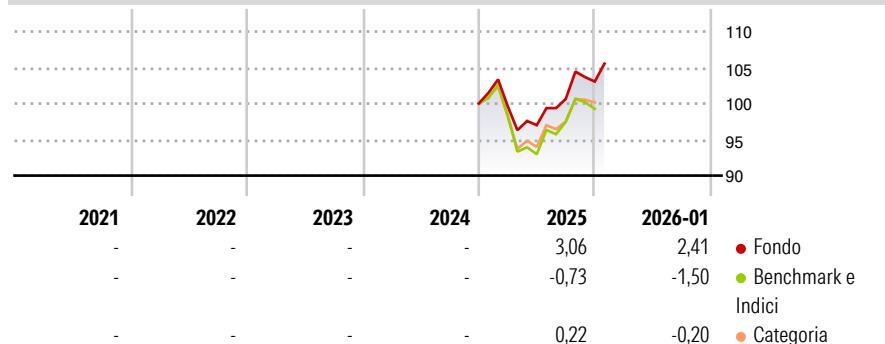
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to produce high income combined with positive total return.

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 Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	-2,06	0,55
6-Mesi	7,00	2,96	5,31
1-Anno	4,18	-2,20	0,26
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

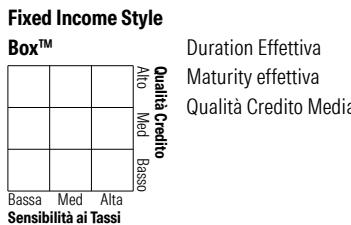
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,36	-2,65	3,77	2,39
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,06
• Obbligazioni	112,91
• Liquidità	-12,87
• Altro	0,02



Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
-	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	22,20
Secretaria Do Tesouro...	-	3,88
Ultra US Treasury Bond...	-	3,54
Poland (Republic of) 6%	-	3,52
Indonesia (Republic of) 6,75%	-	2,93
Hungary (Republic Of) 7%	-	2,36
Inter-American Development...	-	2,00
Mexico (United Mexican...	-	1,93
Ministerio de Hacienda y...	-	1,76
Mexico (United Mexican...	-	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,84	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	178	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	TT International Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000NXVORV0		
NAV (03/02/2026)	EUR 9,60				
Patrimonio Netto (Mln)	73,44 EUR				
(31/12/2025)					