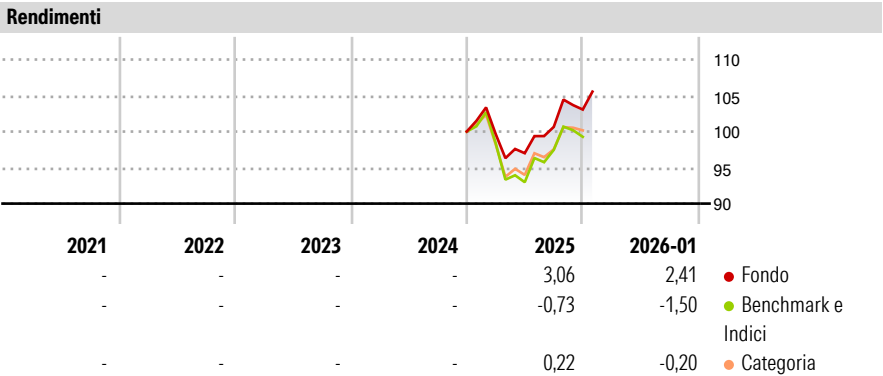


TT International Funds Plc - TT EM Debt Fund B1 EUR Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign	-	Senza rating
	Bond GR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	-2,06	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,00	2,96	5,31	2025	-0,36	-2,65	3,77	2,39
1-Anno	4,18	-2,20	0,26	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	105,08
⚙ Societario	10,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	-14,27
📄 Derivati	-1,19
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,37
Da 0 a 4 cedole	9,72
Da 4 a 6 cedole	25,16
Da 6 a 8 cedole	36,65
Da 8 a 10 cedole	16,01
Da 10 a 12 cedole	1,95
Oltre 12 cedole	9,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,33
da 3 a 5	8,20
da 5 a 7	7,49
da 7 a 10	28,98
da 10 a 15	9,34
da 15 a 20	0,89
da 20 a 30	10,06
oltre 30	1,30

Anagrafica					
Società di Gestione	TT International Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	EUR 9,60	ISIN	IE000NXVORVO		
Patrimonio Netto (Mln)	73,44 EUR				
(31/12/2025)					