

TT International Funds Plc - TT EM Debt Fund A2 USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

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

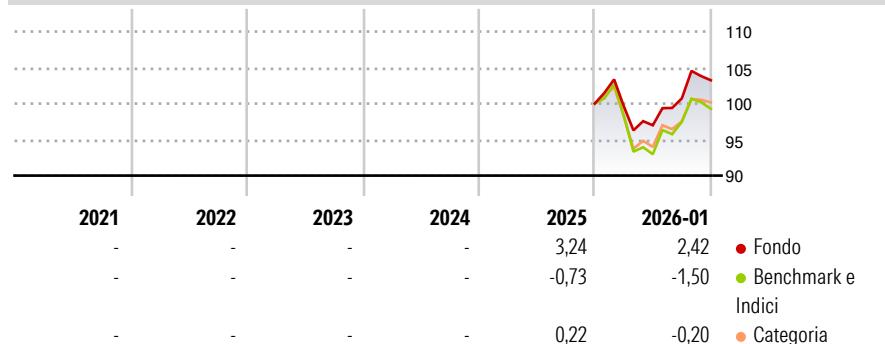
Benchmark Dichiarato

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	2,07	-2,20	0,43
6-Mesi	7,87	3,06	5,33
1-Anno	4,24	-2,87	-0,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond o
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	-	-	-
Alta	-	-	-	-
Med	-	-	-	-
Bassa	-	-	-	-

Sensibilità ai Tassi

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	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) (03/02/2026)	62,34 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/12/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000DFIRK71		
NAV (03/02/2026)	USD 11,77				
Patrimonio Netto (Mln)	73,44 EUR				
(31/12/2025)					