Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) O GBP Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP
Usato nel Report

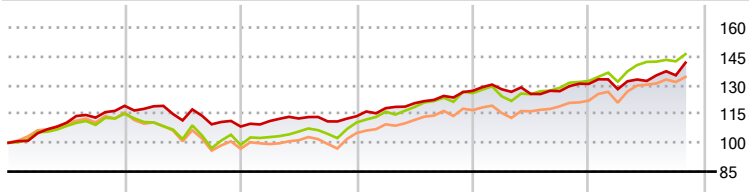
Benchmark Dichiarato
UK Official Bank Rate

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to achieve growth in capital, ahead of inflation (UK Consumer Prices Index), over the longer term (5 to 7 years).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	19,23	-9,03	4,96	11,59	2,85	8,46
Benchmark e Indici	15,13	-14,13	11,87	13,77	5,05	10,56
Categoria	15,92	-14,78	8,55	11,30	4,44	10,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	35,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,76	-0,57	-1,18
6-Mesi	5,99	2,16	2,52
1-Anno	9,19	9,91	10,20
3-Anni Ann.ti	8,20	10,28	9,44
5-Anni Ann.ti	3,19	4,24	2,97
10-Anni Ann.ti	4,94	5,61	4,37

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,10	3,36	2,20	-
2025	0,64	-1,89	1,14	2,98
2024	3,68	2,20	3,13	2,12
2023	2,63	1,19	-1,33	2,44
2022	-0,20	-6,16	-1,82	-1,06

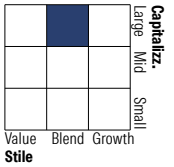
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,44
Obbligazioni	45,50
Liquidità	1,24
Altro	8,83

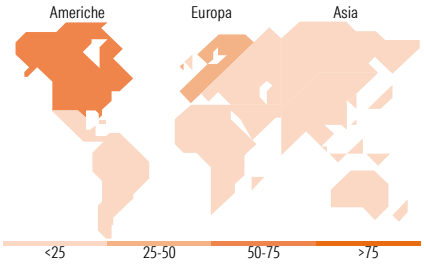
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	6,57
Japan (Government Of) 0.9%	—	5,70
Invesco Physical Gold ETC	—	5,13
Visa Inc Class A		4,39
United Kingdom of Great...	—	4,33
United Kingdom of Great...	—	4,13
iShares Physical Gold ETC	—	3,70
United States Treasury Notes...	—	3,30
United States Treasury Notes...	—	3,27
United States Treasury Notes...	—	3,02

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari	22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	14

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,31
Sensibile	36,00
Difensivo	32,69

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,35
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,69
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,37**
Stati Uniti	49,53
Canada	5,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**44,63**
Regno Unito	19,58
Europa Occidentale - Euro	14,87
Europa Occidentale - Non Euro	10,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Troy Asset Management Limited
Telefono	+44 20 74994030
Web	www.taml.co.uk
Data di Partenza	13/02/2012
Nome del Gestore	Sebastian Lyon Charlotte Yonge
Data Inizio Gestione	25/02/2013
NAV (20/11/2026)	GBP 1,88
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	16,14 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B757JT68
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) O GBP Acc

Patrimonio Netto (MIn)	4.793,58 GBP
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.