

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

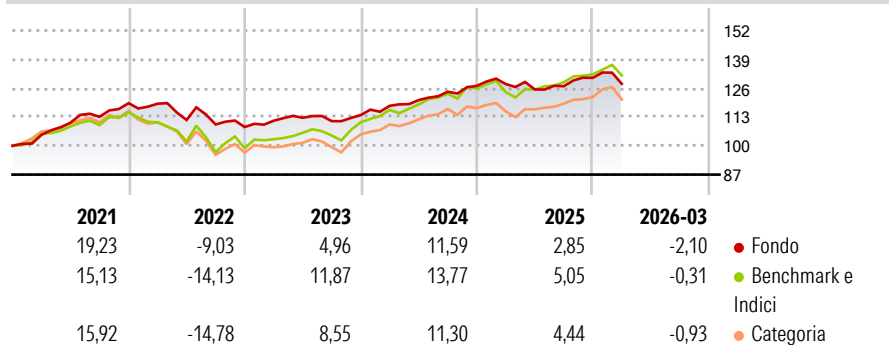
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,37 |
| 3Y Beta | 0,45 | 3Y Std Dev | 4,93 |
| 3Y R-Squared | 40,71 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,82 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,63 | 10Y Risk | Basso |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,75 | 0,12 | 0,13 |
| 6-Mesi | 0,69 | 4,40 | 3,22 |
| 1-Anno | 5,07 | 15,83 | 18,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,97 | 9,25 | 7,80 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,25 | 4,97 | 3,87 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,99 | 5,33 | 3,93 |

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -2,10 | - | - | - |
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

37,30
45,83
7,21
9,66

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

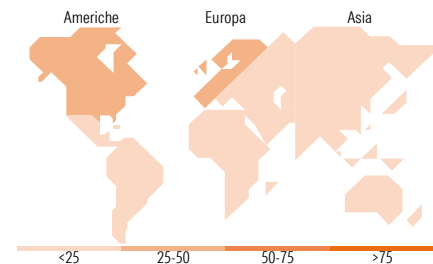
| | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | Small | Mid | Large |

Reddito Fisso

| | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito | Basso | Med | Alto |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United Kingdom of Great... | — | 6,64 |
| United States Treasury Notes... | — | 6,63 |
| United Kingdom of Great... | — | 6,59 |
| United Kingdom of Great... | — | 5,86 |
| Invesco Physical Gold ETC | — | 5,61 |
| Japan (Government Of) 0.9% | — | 5,52 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,80 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,60 |
| Japan (Government Of) 0.8% | — | 4,55 |
| Unilever PLC | 🍷 | 4,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 20 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 9 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 19,19 |
| 📈 Sensibile | 35,12 |
| 🛡️ Difensivo | 45,68 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 95,92 |
| ⚙️ Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 5,07 |
| 📄 Derivati | -0,99 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 46,59 |
| Stati Uniti | 40,97 |
| Canada | 5,62 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 53,41 |
| Regno Unito | 25,29 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,32 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 16,80 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 16,54 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 74994030 | (10/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.taml.co.uk | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,11% |
| Data di Partenza | 13/02/2012 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,09% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/04/2026) | GBP 1,81 | ISIN | IE00B757JT68 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.956,03 GBP | | | | |

(31/03/2026)