

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

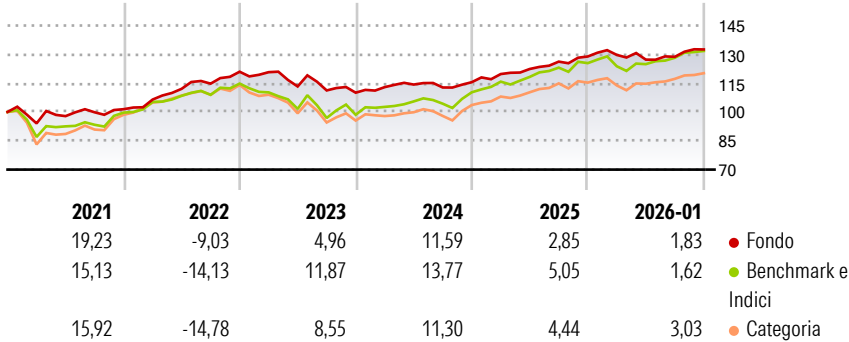
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	4,30
3Y R-Squared	24,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

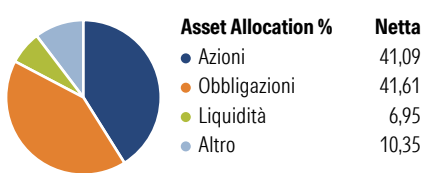
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,55	2,93	3,45
6-Mesi	7,43	7,86	8,47
1-Anno	2,71	5,83	5,61
3-Anni Ann.ti	6,88	9,30	7,68
5-Anni Ann.ti	5,53	5,79	4,86
10-Anni Ann.ti	4,06	5,16	3,62

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

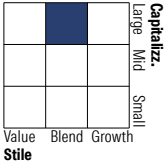
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,64	-1,89	1,14	2,98
2024	3,68	2,20	3,13	2,12
2023	2,63	1,19	-1,33	2,44
2022	-0,20	-6,16	-1,82	-1,06

Portafoglio 31/01/2026

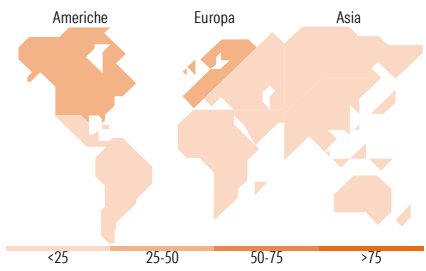


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,19
Invesco Physical Gold ETC	—	6,02
United Kingdom of Great...	—	5,84
Japan (Government Of) 0.9%	—	5,44
United Kingdom of Great...	—	5,09
United Kingdom of Great...	—	5,05
Alphabet Inc Class A	☎	4,61
Unilever PLC	🏭	4,60
United States Treasury Notes...	—	4,55
Japan (Government Of) 0.8%	—	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	19,53
📈 Sensibile	36,24
🛡️ Difensivo	44,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	87,41
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,57
📄 Derivati	2,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,54
Stati Uniti	42,72
Canada	4,82
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,46
Regno Unito	27,18
Europa Occidentale - Euro	10,92
Europa Occidentale - Non Euro	14,35
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)	16,33 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 74994030	(30/01/2026)		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	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/02/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	GBP 1,84	ISIN	IE00B757JT68		
Patrimonio Netto (Mln)	5.002,19 GBP				

(31/01/2026)