

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

UK Official Bank Rate

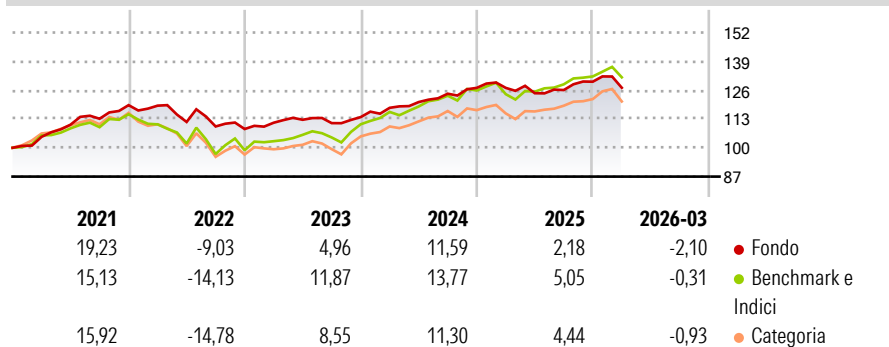
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	4,91
3Y R-Squared	40,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

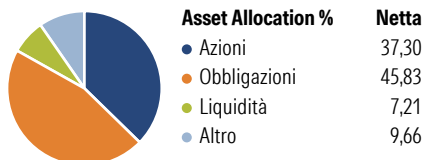
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,74	0,12	0,13
6-Mesi	0,69	4,40	3,22
1-Anno	5,07	15,83	18,16
3-Anni Ann.ti	4,74	9,25	7,80
5-Anni Ann.ti	4,11	4,97	3,87
10-Anni Ann.ti	3,93	5,33	3,93

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

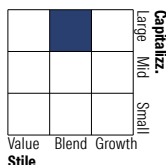
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,10	-	-	-
2025	-0,01	-1,89	1,14	2,99
2024	3,68	2,20	3,13	2,12
2023	2,62	1,19	-1,33	2,44
2022	-0,20	-6,17	-1,82	-1,06

Portafoglio 31/03/2026

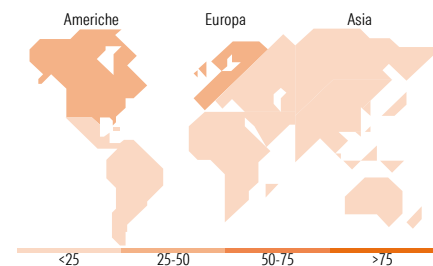
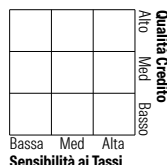


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	12,20 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	Inc		
NAV (10/04/2026)	GBP 1,75	ISIN	IE00B6127M75		
Patrimonio Netto (Mln)	4.956,03 GBP				

(31/03/2026)