

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

UK Official Bank Rate

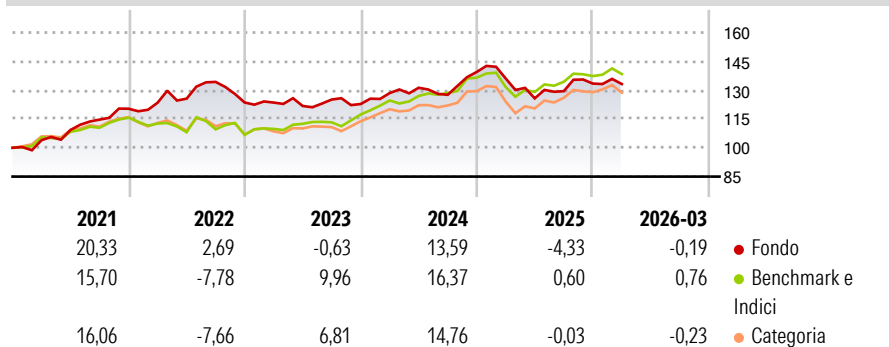
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,67	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	22,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

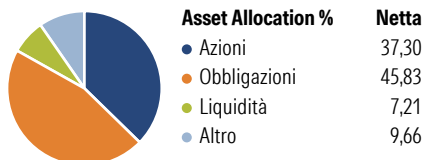
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,09	-0,07	0,38
6-Mesi	-0,53	3,20	3,04
1-Anno	1,11	13,48	14,27
3-Anni Ann.ti	2,04	8,34	6,36
5-Anni Ann.ti	4,75	5,76	4,47
10-Anni Ann.ti	4,97	6,56	5,36

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

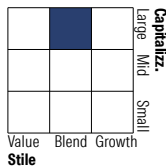
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,19	-	-	-
2025	-2,45	-7,60	2,98	3,07
2024	4,64	2,16	-2,80	9,32
2023	-0,02	-1,45	2,76	-1,86
2022	2,62	1,69	6,93	-7,98

Portafoglio 31/03/2026

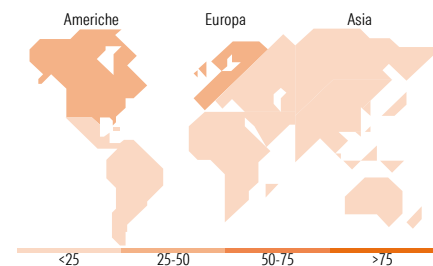
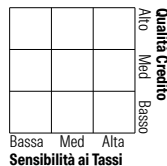


Morningstar Style Box®

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)	40,20 USD	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	USD	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)	USD 1,87	ISIN	IE00B7483W12		
Patrimonio Netto (Mln)	4.956,03 GBP				

(31/03/2026)