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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

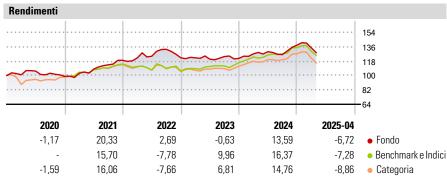
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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).



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,44	3Y Sharpe Ratio	-0,26	
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	8,23	
3Y R-Squared	28,96	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	8,26	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar applicabile)	EAA USD M	od Target Allocation NR	USD (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02	03	04
3-Mesi	-6,67	-5,81	-7,86	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,42	-2,77	-4,53	2025	-2,45	-	-	-
1-Anno	1,37	4,74	0,66	2024	4,64	2,16	-2,80	9,32
3-Anni Ann.ti	1,96	5,82	2,42	2023	-0,02	-1,45	2,76	-1,86
5-Anni Ann.ti	3,95	6,46	5,04	2022	2,62	1,69	6,93	-7,98
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 21/05/2	5,33	5,23	3,45	2021	3,98	5,12	4,91	4,94

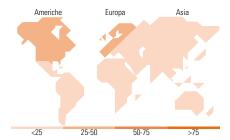
Portafoglio 30/04/2025











Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
United States Treasury Notes	_	6,13
iShares Physical Gold ETC	_	5,65
United Kingdom of Great	_	5,61
Unilever PLC	=	4,91
Invesco Physical Gold ETC	_	4,87
Japan (Government Of) 0.9%	_	4,62
United States Treasury Notes	_	4,51
United States Treasury Notes	_	4,37
United States Treasury Notes	_	4,28
Japan (Government Of) 0.8%	_	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	13

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	20,89
✓ Sensibile	30,42
→ Difensivo	48,69
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	86,78
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,54
🗈 Derivati	2,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,15
Stati Uniti	43,69
Canada	2,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	53,85
Regno Unito	25,63
Europa Occidentale - Euro	15,80
Europa Occidentale - Non Euro	12,43
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	-
Data Inizio Gestione	13/02/2012
NAV (21/05/2025)	USD 1,80
Patrimonio Netto (MIn)	5.109,12 GBP

(30/04/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	40,10 USD
(21/05/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B7483W12

Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	-