

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

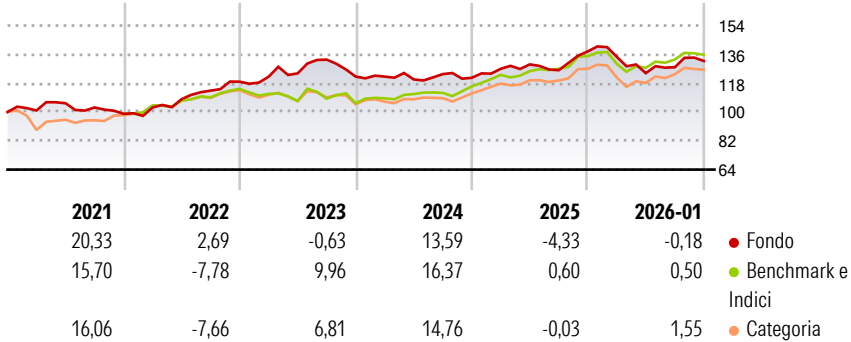
Benchmark Dichiarato
UK Official Bank Rate

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

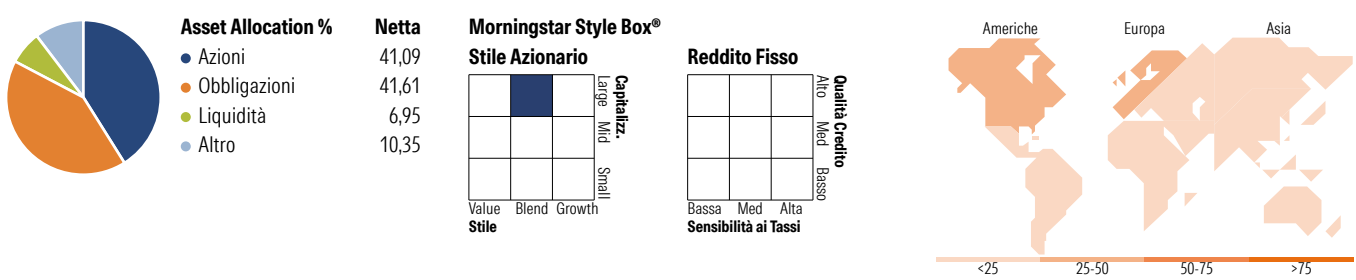
3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	11,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,61	0,47	1,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,01	6,07	7,79	2025	-2,45	-7,60	2,98	3,07
1-Anno	-7,00	0,38	-0,86	2024	4,64	2,16	-2,80	9,32
3-Anni Ann.ti	2,61	8,02	5,70	2023	-0,02	-1,45	2,76	-1,86
5-Anni Ann.ti	5,54	6,32	5,10	2022	2,62	1,69	6,93	-7,98
10-Anni Ann.ti	5,21	6,47	5,07					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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)	41,63 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 74994030	(03/02/2026)		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	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/02/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 1,90	ISIN	IE00B7483W12		
Patrimonio Netto (Mln)	5.002,19 GBP				

(31/01/2026)