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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili USD

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

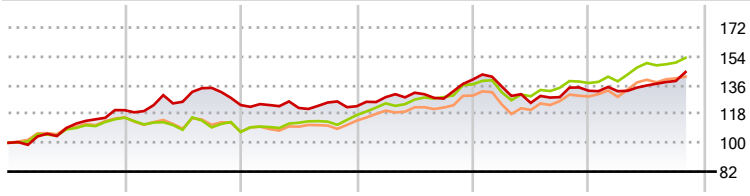
Benchmark Dichiarato
UK Official Bank Rate

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to achieve growth in capital, ahead of inflation (UK Consumer Prices Index), over the longer term (5 to 7 years).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	20,35	2,69	-0,63	13,59	-5,03	8,85
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03	9,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	25,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,12	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,93	1,13	0,23
6-Mesi	8,67	3,07	2,46
1-Anno	9,08	9,79	9,62
3-Anni Ann.ti	6,21	9,74	8,28
5-Anni Ann.ti	3,70	5,15	3,69
10-Anni Ann.ti	4,71	6,20	4,67

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,19	2,70	2,08	-
2025	-3,09	-7,61	2,89	3,08
2024	4,64	2,15	-2,79	9,32
2023	-0,02	-1,44	2,76	-1,86
2022	2,62	1,69	6,94	-7,98

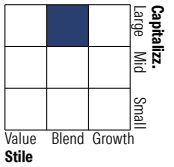
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,44
Obbligazioni	45,50
Liquidità	1,24
Altro	8,83

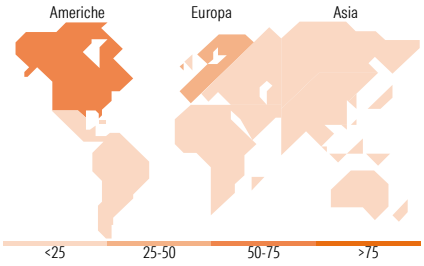
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	6,57
Japan (Government Of) 0.9%	—	5,70
Invesco Physical Gold ETC	—	5,13
Visa Inc Class A		4,39
United Kingdom of Great...	—	4,33
United Kingdom of Great...	—	4,13
iShares Physical Gold ETC	—	3,70
United States Treasury Notes...	—	3,30
United States Treasury Notes...	—	3,27
United States Treasury Notes...	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,31
Sensibile	36,00
Difensivo	32,69

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,35
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,69
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,37**
Stati Uniti	49,53
Canada	5,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**44,63**
Regno Unito	19,58
Europa Occidentale - Euro	14,87
Europa Occidentale - Non Euro	10,18
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	Sebastian Lyon Charlotte Yonge
Data Inizio Gestione	25/02/2013
NAV (20/11/2026)	USD 1,87
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	13,13 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B6SBBX64
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	4.793,58 GBP
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR