# Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) O EUR Acc

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

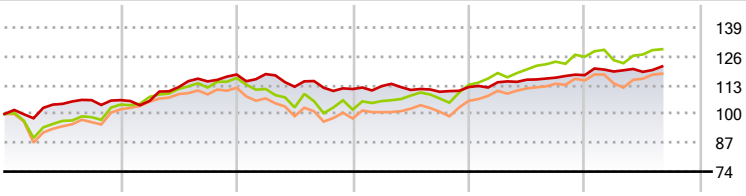
**Benchmark Dichiarato**
UK Official Bank Rate

**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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,25 | 10,86 | -5,55 | 0,81 | 4,79 | 3,34 | Fondo |
| 4,23 | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 2,74 | Benchmark e Indici |
| 2,21 | 9,69 | -12,16 | 8,26 | 8,95 | 2,76 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,82 | 3Y Sharpe Ratio | -0,26 |
| 3Y Beta | 0,22 | 3Y Std Dev | 3,66 |
| 3Y R-Squared | 20,30 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,76 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,57 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,65 | 2,62 | 2,27 |
| 6-Mesi | 2,45 | 2,50 | 1,50 |
| 1-Anno | 5,85 | 6,89 | 6,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,35 | 7,07 | 5,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,94 | 5,61 | 4,37 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,10 | 5,19 | 3,44 |

Rendimenti aggiornati al 05/09/2025

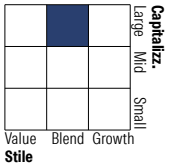
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,39 | -0,12 | - | - |
| 2024 | 1,92 | 1,01 | 0,80 | 0,98 |
| 2023 | 1,19 | -1,54 | -0,75 | 1,94 |
| 2022 | 0,16 | -4,82 | -0,40 | -0,53 |
| 2021 | -0,34 | 5,86 | 2,32 | 2,70 |

## Portafoglio 31/08/2025

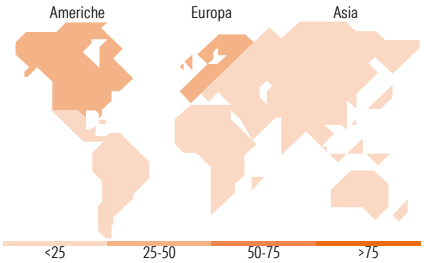
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 43,41 |
| Obbligazioni | 44,11 |
| Liquidità | 1,41 |
| Altro | 11,07 |

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 6,25 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 5,94 |
| United Kingdom of Great... | — | 5,75 |
| Invesco Physical Gold ETC | — | 5,12 |
| United Kingdom of Great... | — | 4,97 |
| Unilever PLC | | 4,91 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,80 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,64 |
| Japan (Government Of) 0.9% | — | 4,53 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 22 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 13 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 21,95 |
| Sensibile | 33,74 |
| Difensivo | 44,31 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 96,89 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,52 |
| Derivati | -0,41 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **47,53** |
| Stati Uniti | 43,09 |
| Canada | 4,44 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **52,47** |
| Regno Unito | 26,10 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,25 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,12 |
| 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 (05/09/2025) | EUR 1,51 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025) | 5.012,24 GBP |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (05/09/2025) | 186,10 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B6T42S66 |

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

© 2025 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.