

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

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

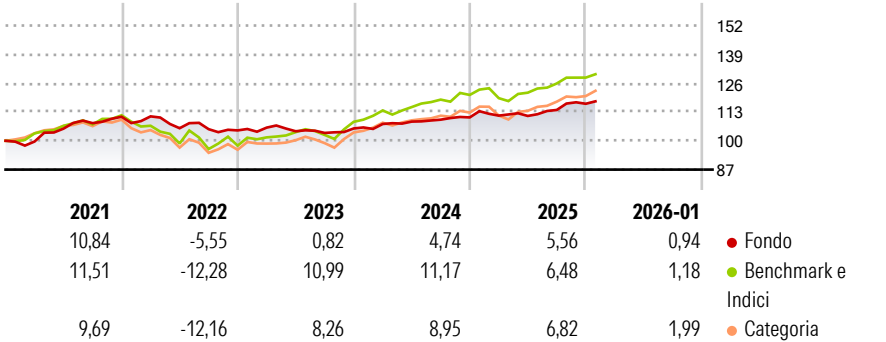
Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

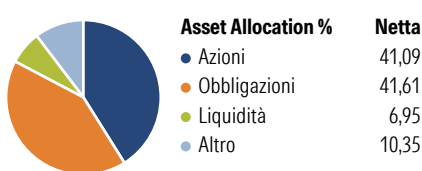
3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	3,46
3Y R-Squared	14,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	1,65	2,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,90	6,69	7,24	2025	0,72	-0,12	2,42	2,45
1-Anno	4,09	6,10	6,72	2024	1,92	1,01	0,80	0,93
3-Anni Ann.ti	3,78	8,37	7,81	2023	1,20	-1,54	-0,73	1,93
5-Anni Ann.ti	3,41	5,19	4,50	2022	0,16	-4,82	-0,40	-0,53
10-Anni Ann.ti	3,85	5,75	4,38					

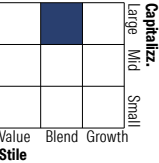
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/01/2026

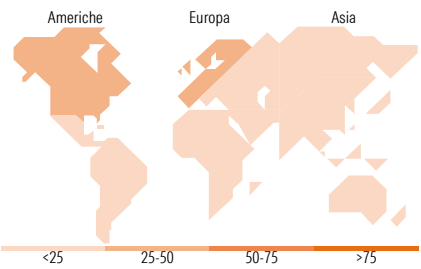


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
<b>America</b>	<b>47,54</b>
Stati Uniti	42,72
Canada	4,82
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>52,46</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	1,12 EUR	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	EUR	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/02/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 1,50	ISIN	IE00B54VKZ87		
Patrimonio Netto (Mln)	5.002,19 GBP				

(31/01/2026)