

# 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**

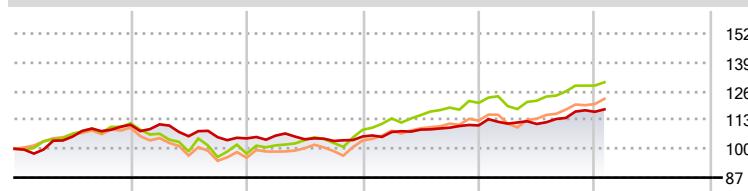
UK Official Bank Rate

**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**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
10,84	-5,55	0,82	4,74	5,56	0,94
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	1,99

**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

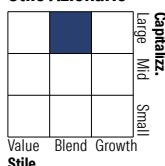
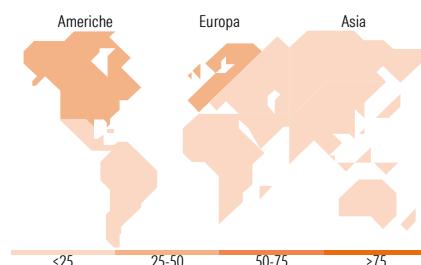
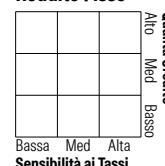
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

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**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	41,09
• Obbligazioni	41,61
• Liquidità	6,95
• Altro	10,35

**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	I	4,61
Unilever PLC	H	4,60
United States Treasury Notes...	—	4,55
Japan (Government Of) 0,8%	—	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		20
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	
● Ciclico	19,53
▼ Sensibile	36,24
► Difensivo	44,23
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ 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>	
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 - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Troy Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	1,12 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 74994030	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.taml.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	13/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/02/2012	ISIN	IE00B54VKZ87	
NAV (30/01/2026)	EUR 1,50			
Patrimonio Netto (Mln)	5.002,19 GBP			

(31/01/2026)

© 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.