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

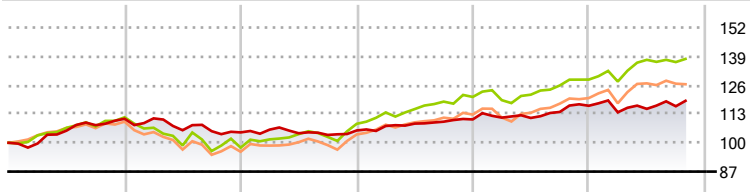
Benchmark Dichiarato
UK Official Bank Rate

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,84	-5,55	0,82	4,74	5,56	1,91
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	29,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,14	-2,19	-3,14
6-Mesi	1,84	-0,20	-0,40
1-Anno	2,04	6,06	6,02
3-Anni Ann.ti	4,42	8,71	8,30
5-Anni Ann.ti	1,14	3,65	2,79
10-Anni Ann.ti	3,07	5,35	4,15

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,53	1,37	1,03	-
2025	0,72	-0,12	2,42	2,45
2024	1,92	1,01	0,80	0,93
2023	1,20	-1,54	-0,73	1,93
2022	0,16	-4,82	-0,40	-0,53

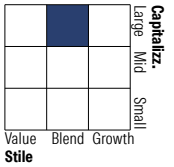
Portafoglio 31/10/2026



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

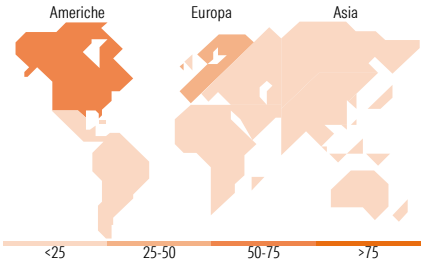
Morningstar Style Box®

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)	EUR 1,50
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,99 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B54VKZ87
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.

MORNINGSTAR

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