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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to provide income with the potential for capital growth in the medium term (3 to 5 years).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,99	2025	-2,44	2,74	-1,54	-
1-Anno	-0,55	2024	1,70	-0,23	4,71	-1,61
3-Anni Ann.ti	2,42	2023	1,49	-1,36	-0,13	3,03
5-Anni Ann.ti	0,89	2022	-6,74	-9,36	-2,83	4,42
10-Anni Ann.ti	1,73	2021	-0,92	6,19	1,44	7,20

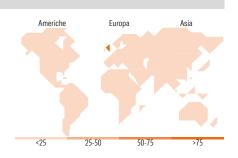
Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,65
Large	41,46
Medium	38,22
Small	3,67
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
London Stock Exchange Group	i ⊕	4,51
Unilever PLC	E	4,51
Compass Group PLC	~	4,07
Diageo PLC	1	3,96
RELX PLC	‡	3,94
British American Tobacco PLC	Ħ	3,68
Amadeus IT Group SA		3,30
Informa PLC		3,22
AJ Bell PLC	-	3,15
Bunzl PLC	Ħ	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,47
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	37
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,49
📤 Materie Prime	2,35
🖴 Beni di Consumo Ciclici	13,66
🚅 Finanza	16,26
	3,23
₩ Sensibile	34,11
Telecomunicazioni	5,96
Tenergia	-
Beni Industriali	20,40
Tecnologia	7,74
→ Difensivo	30,40
📜 Beni Difensivi	19,46
Salute	8,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,16
Stati Uniti	6,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,84
Regno Unito	87,34
Europa Occidentale - Euro	3,38
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
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	15/04/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/10/2019
NAV (19/12/2025)	EUR 0,99
Patrimonio Netto (MIn)	437,91 GBP
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,07 EUR
(19/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B947ZW64

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-