

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

**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).

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

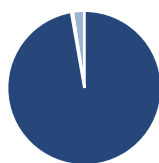
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,49
6-Mesi	1,91
1-Anno	-1,41
3-Anni Ann.ti	2,36
5-Anni Ann.ti	-0,16
10-Anni Ann.ti	0,92

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-6,01	7,27	-	-
2025	-1,02	2,74	-3,04	-0,02
2024	1,71	-0,23	4,71	-1,62
2023	1,46	-1,35	-0,21	3,04
2022	-6,72	-9,37	-2,81	4,42

**Portafoglio 30/06/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	97,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,32
Altro	2,44

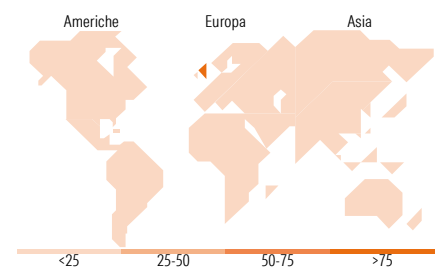
**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Stile	Fondo
Giant	19,87
Large	33,14
Medium	43,80
Small	3,19
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	19.614,00


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Compass Group PLC	🍷	3,96
GSK PLC	🏠	3,79
British American Tobacco PLC	🚬	3,76
Unilever PLC	🧴	3,49
Diageo PLC	🍷	3,46
RELX PLC	📊	3,38
London Stock Exchange Group...	📊	3,28
Next PLC	👕	3,25
Informa PLC	📄	3,19
LondonMetric Property PLC	🏠	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,59</b>
Materie Prime	2,17
Beni di Consumo Ciclici	12,87
Finanza	23,34
Immobiliare	3,22
<b>Sensibile</b>	<b>32,76</b>
Telecomunicazioni	4,96
Energia	-
Beni Industriali	22,76
Tecnologia	5,04
<b>Difensivo</b>	<b>25,65</b>
Beni Difensivi	16,16
Salute	7,00
Servizi di Pubblica Utilità	2,49

**Ripartizione Geografica %**

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>6,83</b>
Stati Uniti	6,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>93,17</b>
Regno Unito	84,58
Europa Occidentale - Euro	2,55
Europa Occidentale - Non Euro	6,03
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)	0,01 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.	1,43%
Data di Partenza	15/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Blake Hutchins	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2019	ISIN	IE00B96MWN96		
NAV (03/07/2026)	EUR 1,49				
Patrimonio Netto (Mln)	372,05 GBP				

(30/06/2026)

[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 prodotte; (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.