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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

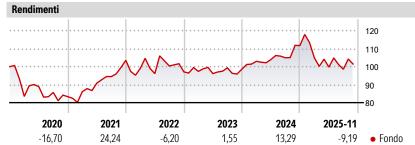
FTSE AllSh TR GBP

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	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
0,55	Trimestrali %				
-2,05	2025	-6,11	-4,89	-1,18	-
-10,86	2024	4,43	0,93	0,95	6,47
0,90	2023	0,28	-1,26	3,33	-0,75
3,59	2022	-4,26	-3,00	4,40	-3,25
2,94	2021	3,37	5,47	4,00	9,56
	0,55 -2,05 -10,86 0,90 3,59	0,55 Trimestrali % -2,05 2025 -10,86 2024 0,90 2023 3,59 2022	0,55 Trimestrali % -2,05 2025 -6,11 -10,86 2024 4,43 0,90 2023 0,28 3,59 2022 -4,26	0,55 Trimestrali % -2,05 2025 -6,11 -4,89 -10,86 2024 4,43 0,93 0,90 2023 0,28 -1,26 3,59 2022 -4,26 -3,00	0,55 Trimestrali % -2,05 2025 -6,11 -4,89 -1,18 -10,86 2024 4,43 0,93 0,95 0,90 2023 0,28 -1,26 3,33 3,59 2022 -4,26 -3,00 4,40

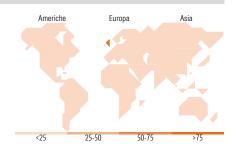
Portafoglio 30/11/2025





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	P	4,51
Unilever PLC	Ħ	4,51
Compass Group PLC	~	4,07
Diageo PLC	Ħ	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	E	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,49
🚣 Materie Prime	2,35
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,66
🚅 Finanza	16,26
d Immobiliare	3,23
₩ Sensibile	34,11
Telecomunicazioni	5,96
∆ Energia	-
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

		••
Λno	are	ifica
MIIA	ч	шьа

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 (18/12/2025)	USD 1,22
Patrimonio Netto (MIn)	437,91 GBP
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,56 USD
(18/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B96BR644

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