

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

Categoria Morningstar™

Azionari UK - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market

Exposure NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

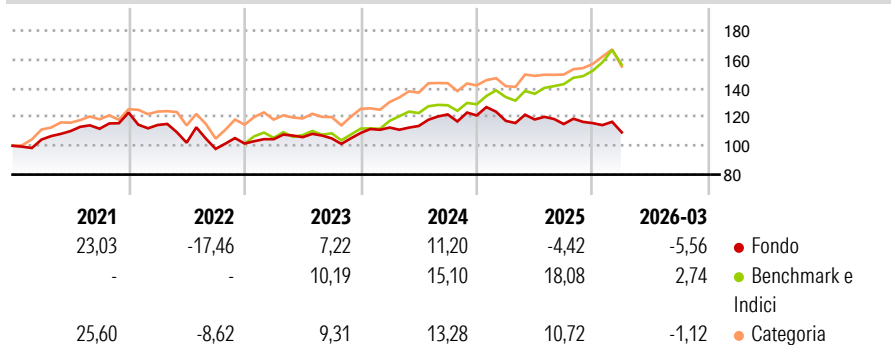
Morningstar Rating™

★★

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	-9,16	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	57,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,99	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

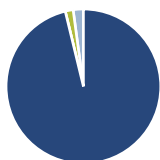
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,11	4,41	3,75
6-Mesi	-0,97	12,24	9,41
1-Anno	5,22	28,59	22,41
3-Anni Ann.ti	3,05	14,34	11,16
5-Anni Ann.ti	1,92	11,50	8,11
10-Anni Ann.ti	1,70	7,61	5,48

Rendimenti aggiornati al 21/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,56	-	-	-
2025	-3,11	0,82	-2,69	0,55
2024	3,47	0,95	7,06	-0,57
2023	2,94	1,39	-0,79	3,55
2022	-7,01	-10,71	-4,25	3,82

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,65
Altro	2,13

Style Box Azionaria

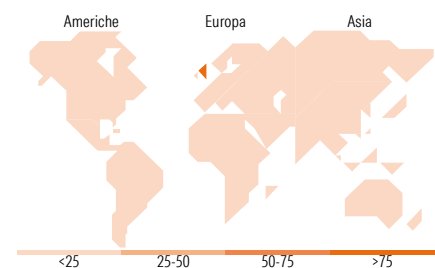


Mkt Cap %

Giant	22,36
Large	34,49
Medium	38,78
Small	4,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	18.723,04
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
London Stock Exchange Group...	🏠	4,17
RELX PLC	⚙️	4,05
Unilever PLC	🍷	4,04
Compass Group PLC	🍷	3,97
GSK PLC	🏠	3,92
British American Tobacco PLC	🍷	3,88
Diageo PLC	🍷	3,54
Bunzl PLC	🍷	3,36
Experian PLC	⚙️	3,16
Next PLC	🏠	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,74
Materie Prime	2,74
Beni di Consumo Ciclici	12,83
Finanza	20,35
Immobiliare	2,82
Sensibile	33,44
Telecomunicazioni	4,92
Energia	-
Beni Industriali	23,83
Tecnologia	4,69
Difensivo	27,82
Beni Difensivi	18,23
Salute	7,04
Servizi di Pubblica Utilità	2,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,42
Stati Uniti	3,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,58
Regno Unito	88,52
Europa Occidentale - Euro	2,64
Europa Occidentale - Non Euro	5,42
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 74994030	(21/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.taml.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	15/04/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Blake Hutchins	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (21/04/2026)	GBP 1,14	ISIN	IE00B943NN14		

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

Patrimonio Netto (Mln) 374,89 GBP

(31/03/2026)