

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

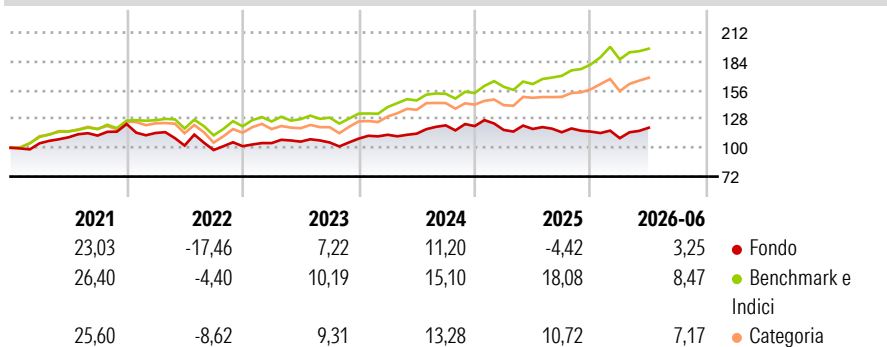
FTSE AllSh TR GBP

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	-7,68	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	54,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	Basso

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

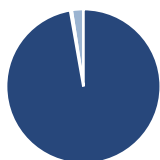
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,96	5,27	8,42
6-Mesi	4,63	10,58	8,27
1-Anno	3,02	23,99	16,08
3-Anni Ann.ti	4,47	16,35	12,93
5-Anni Ann.ti	1,66	11,38	8,05
10-Anni Ann.ti	2,17	8,38	6,59

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,56	9,33	-	-
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 30/06/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,24
0,00
0,32
2,44

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	19.614,0
Ave Mkt Cap GBP	0


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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,83
Stati Uniti	6,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,17
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
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)	0,47 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 74994030	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.taml.co.uk	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	15/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Blake Hutchins	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2019	ISIN	IE00B943NN14		
NAV (03/07/2026)	GBP 1,16				

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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

372,05 GBP

(30/06/2026)