

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

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

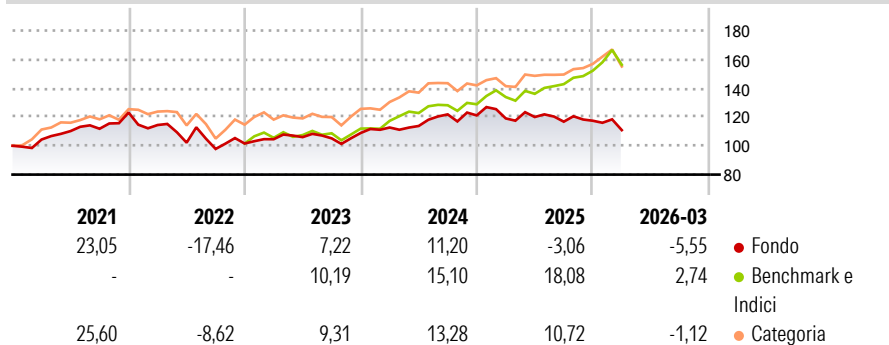
Morningstar Rating™

★★

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

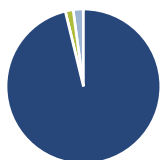
3Y Alpha	-8,72	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	60,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,73	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,55	4,44	1,43	2026	-5,55	-	-	-
6-Mesi	-0,49	15,26	10,06	2025	-1,73	0,81	-2,70	0,56
1-Anno	3,95	30,38	21,93	2024	3,47	0,95	7,06	-0,57
3-Anni Ann.ti	3,52	15,00	11,03	2023	2,93	1,40	-0,79	3,55
5-Anni Ann.ti	1,98	11,55	7,90	2022	-7,02	-10,71	-4,26	3,83
10-Anni Ann.ti	1,79	7,97	5,60					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,22
0,00
1,65
2,13

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,20 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 74994030	(17/04/2026)		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	Acc		
NAV (17/04/2026)	GBP 1,73	ISIN	IE00B8255S12		

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

Patrimonio Netto (Mln) 374,89 GBP

(31/03/2026)