

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

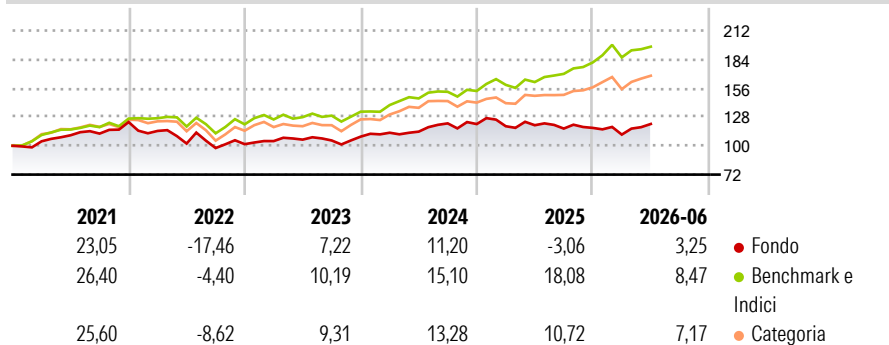
Morningstar Rating™

★★

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	-7,24	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	56,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

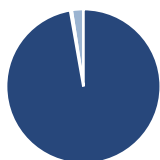
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,96	5,27	8,42
6-Mesi	4,63	10,58	8,27
1-Anno	3,02	23,99	16,08
3-Anni Ann.ti	4,97	16,35	12,93
5-Anni Ann.ti	1,94	11,38	8,05
10-Anni Ann.ti	2,32	8,38	6,59

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,55	9,32	-	-
2025	-1,73	0,81	-2,70	0,56
2024	3,47	0,95	7,06	-0,57
2023	2,93	1,40	-0,79	3,55
2022	-7,02	-10,71	-4,26	3,83

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	19.614,0
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Compass Group PLC	Alimentari e Bevande	3,96
GSK PLC	Farmaceutici	3,79
British American Tobacco PLC	Tobacco	3,76
Unilever PLC	Alimentari e Bevande	3,49
Diageo PLC	Alimentari e Bevande	3,46
RELX PLC	Finanza	3,38
London Stock Exchange Group...	Finanza	3,28
Next PLC	Moda e Tessile	3,25
Informa PLC	Finanza	3,19
LondonMetric Property PLC	Immobiliare	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)	0,21 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2019	ISIN	IE00B8255S12		
NAV (03/07/2026)	GBP 1,77				

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 Acc

Patrimonio Netto (Mln)

372,05 GBP

(30/06/2026)