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

Categoria Morningstar™

Azionari UK - Reddito

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP

Benchmark Dichiarato

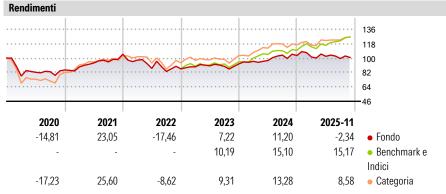
FTSE AllSh TR GBP

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).



| Misure di Rischio | | | | |
|---|-------|-----------------|-------|--|
| 3Y Alpha | -4,95 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 | |
| 3Y Beta | 0,66 | 3Y Std Dev | 9,51 | |
| 3Y R-Squared | 53,09 | 3Y Risk | Basso | |
| 3Y Info Ratio | -1,23 | 5Y Risk | -Med | |
| 3Y Tracking Error | 6,55 | 10Y Risk | Basso | |
| Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile) | | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,07 | 6,13 | 4,60 | Trimestrali % | _ | _ | | - |
| 6-Mesi | -2,21 | 9,58 | 5,15 | 2025 | -1,73 | 0,81 | -2,70 | - |
| 1-Anno | -2,58 | 16,16 | 9,21 | 2024 | 3,47 | 0,95 | 7,06 | -0,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,63 | 13,99 | 11,05 | 2023 | 2,93 | 1,40 | -0,79 | 3,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,51 | 12,50 | 9,88 | 2022 | -7,02 | -10,71 | -4,26 | 3,83 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,32 | 6,56 | 4,37 | 2021 | 4,35 | 5,61 | 1,46 | 10,04 |
| Rendimenti aggiornati al 19/12/2 | 2025 | | | | | | | |

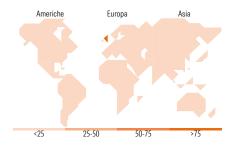
Portafoglio 30/11/2025





| 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 | E | 4,51 |
| Compass Group PLC | ~ | 4,07 |
| Diageo PLC | Ħ | 3,96 |
| RELX PLC | ‡ | 3,94 |
| British American Tobacco PLC | E | 3,68 |
| Amadeus IT Group SA | | 3,30 |
| Informa PLC | | 3,22 |
| AJ Bell PLC | ugga 🚅 | 3,15 |
| Bunzl PLC | | 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 |
| <u></u> 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 | |

| Anagrafica | |
|----------------------|-----------------------|
| 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 (19/12/2025) | GBP 1,73 |

| Patrimonio Classe (Mln) | 0,23 GBP |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B8255S12 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 250.000 GBP |
|------------------------------|-------------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 1,17% |
| Spese correnti | 1,26% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

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

Patrimonio Netto (MIn)

437.91 GB

(30/11/2025)

