

Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) O SGD Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

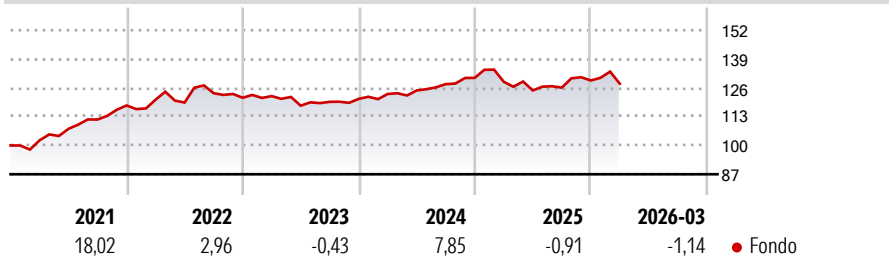
UK Official Bank Rate

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to achieve growth in capital, ahead of inflation (UK Retail Prices Index), over the longer term (5 to 7 years).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,65
6-Mesi	0,04
1-Anno	2,91
3-Anni Ann.ti	1,54
5-Anni Ann.ti	4,46
10-Anni Ann.ti	4,62

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,14	-	-	-
2025	-1,36	-3,04	1,01	2,57
2024	1,84	1,29	2,27	2,23
2023	0,61	-3,53	1,47	1,11
2022	2,23	-1,09	3,54	-1,66

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

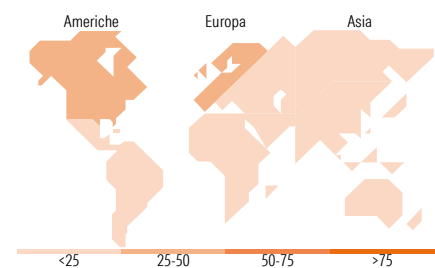
37,30
45,83
7,21
9,66

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			


Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	6,64
United States Treasury Notes...	—	6,63
United Kingdom of Great...	—	6,59
United Kingdom of Great...	—	5,86
Invesco Physical Gold ETC	—	5,61
Japan (Government Of) 0.9%	—	5,52
United States Treasury Notes...	—	4,80
United States Treasury Notes...	—	4,60
Japan (Government Of) 0.8%	—	4,55
Unilever PLC	🏠	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	19,19
📈 Sensibile	35,12
🛡️ Difensivo	45,68

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	95,92
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,07
📄 Derivati	-0,99

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	46,59
Stati Uniti	40,97
Canada	5,62
America Latina e Centrale	0,00
Europa	53,41
Regno Unito	25,29
Europa Occidentale - Euro	11,32
Europa Occidentale - Non Euro	16,80
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)	7,65 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 74994030	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.taml.co.uk	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	13/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	IE00BGM16C62		
NAV (10/04/2026)	SGD 1,80				
Patrimonio Netto (Mln)	4.956,03 GBP				

(31/03/2026)