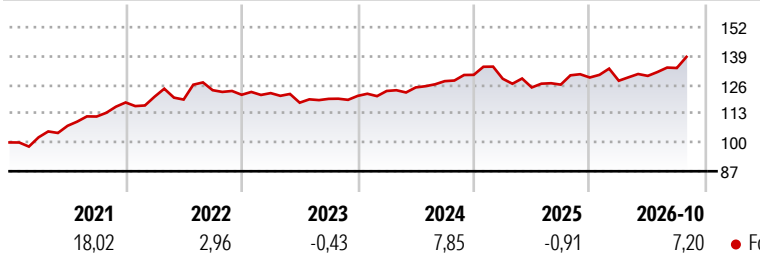
Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) O SGD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	UK Official Bank Rate	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
18,02	2,96	-0,43	7,85	-0,91	7,20

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,82
6-Mesi	6,38
1-Anno	7,74
3-Anni Ann.ti	5,44
5-Anni Ann.ti	3,24
10-Anni Ann.ti	4,74

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,14	1,72	2,73	-
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

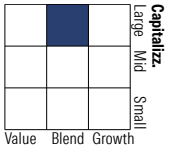
Portafoglio 31/10/2026



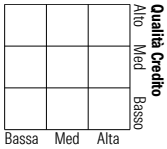
Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,44
Obbligazioni	45,50
Liquidità	1,24
Altro	8,83

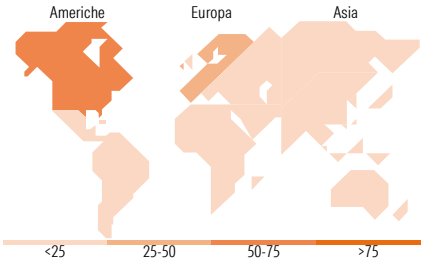
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	6,57
Japan (Government Of) 0.9%	—	5,70
Invesco Physical Gold ETC	—	5,13
Visa Inc Class A		4,39
United Kingdom of Great...	—	4,33
United Kingdom of Great...	—	4,13
iShares Physical Gold ETC	—	3,70
United States Treasury Notes...	—	3,30
United States Treasury Notes...	—	3,27
United States Treasury Notes...	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,31
Sensibile	36,00
Difensivo	32,69

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,35
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,69
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,37**
Stati Uniti	49,53
Canada	5,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**44,63**
Regno Unito	19,58
Europa Occidentale - Euro	14,87
Europa Occidentale - Non Euro	10,18
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	13/01/2014
Nome del Gestore	Sebastian Lyon Charlotte Yonge
Data Inizio Gestione	25/02/2013
NAV (20/11/2026)	SGD 1,83
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	4.793,58 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	6,93 SGD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BGM16C62
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.