

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

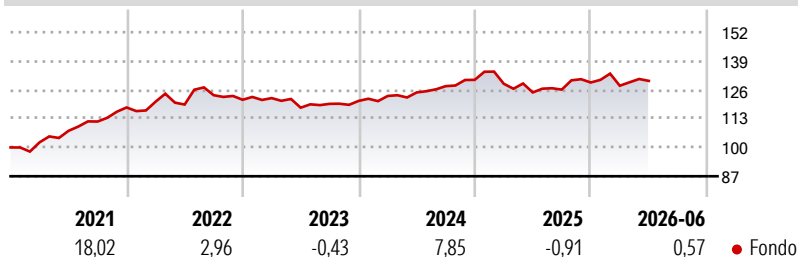
UK Official Bank Rate

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	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,73
6-Mesi	-0,81
1-Anno	4,17
3-Anni Ann.ti	3,54
5-Anni Ann.ti	3,83
10-Anni Ann.ti	3,75

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,14	1,72	-	-
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 30/06/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

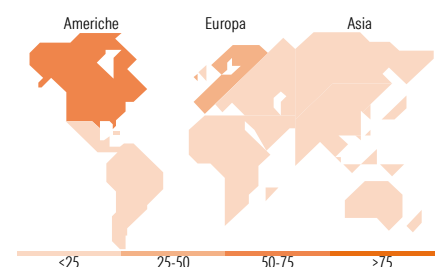
38,22
47,46
5,88
8,44

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...	-	6,45
United Kingdom of Great...	-	6,40
United Kingdom of Great...	-	5,96
Japan (Government Of) 0.9%	-	5,45
Invesco Physical Gold ETC	-	4,90
United States Treasury Notes...	-	4,84
United States Treasury Notes...	-	4,66
Japan (Government Of) 0.8%	-	4,50
United Kingdom of Great...	-	3,97
Visa Inc Class A		3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	22,69
Sensibile	35,72
Difensivo	41,59

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	96,41
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,43
Derivati	-0,84

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	51,38
Stati Uniti	44,96
Canada	6,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	48,62
Regno Unito	23,33
Europa Occidentale - Euro	11,65
Europa Occidentale - Non Euro	13,64
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)	7,27 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.	1,09%
Data di Partenza	13/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Sebastian Lyon Charlotte Yonge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2013	ISIN	IE00BGM16C62		
NAV (09/07/2026)	SGD 1,80				
Patrimonio Netto (Mln)	4.922,22 GBP				

(30/06/2026)

[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.