

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

UK Official Bank Rate

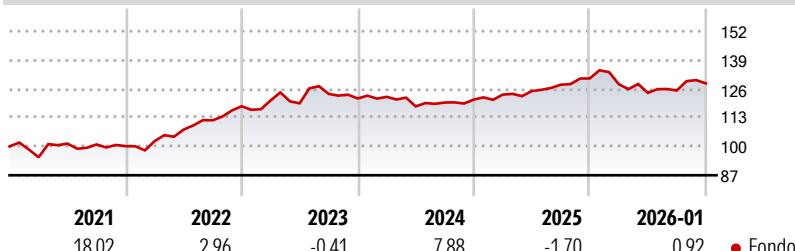
Morningstar Rating™

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	-0,19
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,37
6-Mesi	4,17
1-Anno	-3,50
3-Anni Ann.ti	1,68
5-Anni Ann.ti	5,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

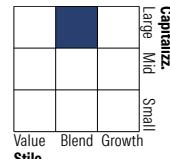
Portafoglio 31/01/2026



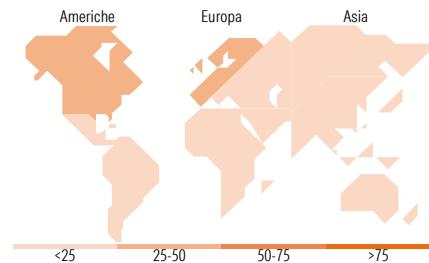
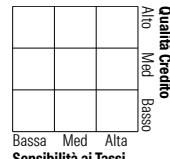
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	41,09
● Obbligazioni	41,61
● Liquidità	6,95
● Altro	10,35

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,19
Invesco Physical Gold ETC	—	6,02
United Kingdom of Great...	—	5,84
Japan (Government Of) 0,9%	—	5,44
United Kingdom of Great...	—	5,09
United Kingdom of Great...	—	5,05
Alphabet Inc Class A	IT	4,61
Unilever PLC	IT	4,60
United States Treasury Notes...	—	4,55
Japan (Government Of) 0,8%	—	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	19,53
● Sensibile	36,24
● Difensivo	44,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	87,41
● Societario	0,00
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	10,57
● Derivati	2,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,54
Stati Uniti	42,72
Canada	4,82
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,46
Regno Unito	27,18
Europa Occidentale - Euro	10,92
Europa Occidentale - Non Euro	14,35
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Troy Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 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	1,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/02/2012	ISIN	IE00BGM16B55		
NAV (03/02/2026)	SGD 1,79				
Patrimonio Netto (Mln)	5.002,19 GBP				
(31/01/2026)					