

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

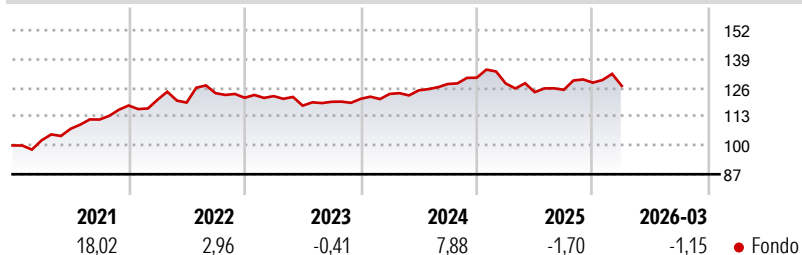
UK Official Bank Rate

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	-0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

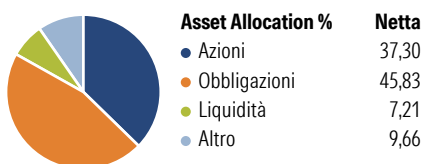
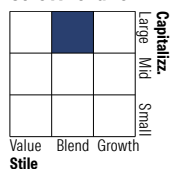
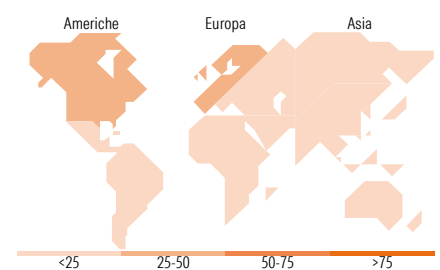
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,66
6-Mesi	0,04
1-Anno	2,75
3-Anni Ann.ti	1,29
5-Anni Ann.ti	4,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,15	-	-	-
2025	-2,00	-3,04	0,86	2,57
2024	1,84	1,30	2,29	2,23
2023	0,61	-3,53	1,48	1,11
2022	2,23	-1,09	3,54	-1,66

Portafoglio 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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	IT	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 %

Geografia	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)	0,08 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	IE00BGM16B55		
NAV (10/04/2026)	SGD 1,75				
Patrimonio Netto (Mln)	4.956,03 GBP				

(31/03/2026)