

# Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) I EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

UK Official Bank Rate

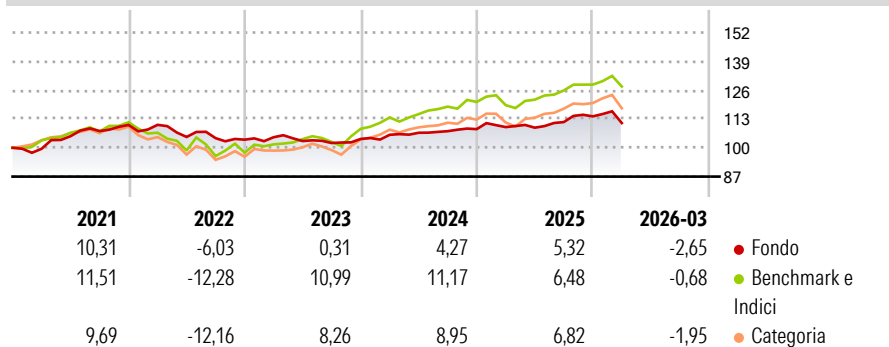
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-2,72	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	4,29
3Y R-Squared	28,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

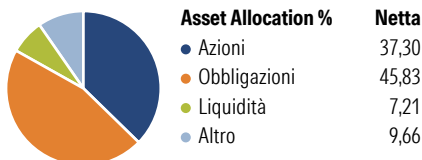
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,95	-0,11	-0,41
6-Mesi	-0,54	3,31	2,01
1-Anno	3,25	14,48	16,83
3-Anni Ann.ti	2,16	8,61	7,78
5-Anni Ann.ti	2,03	4,55	3,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,65	-	-	-
2025	0,85	-0,24	2,31	2,32
2024	1,80	0,87	0,67	0,86
2023	1,07	-1,66	-0,86	1,80
2022	0,03	-4,94	-0,53	-0,65

### Portafoglio 31/03/2026

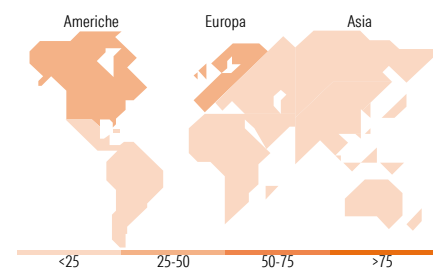


### Morningstar Style Box®

#### 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	🏭	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

### Distribuzione Settoriale %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>46,59</b>
Stati Uniti	40,97
Canada	5,62
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>53,41</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	1,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 74994030	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.taml.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	31/08/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/04/2026)	EUR 1,23	ISIN	IE00BYV18P05		
Patrimonio Netto (Mln)	4.956,03 GBP				

(31/03/2026)