

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

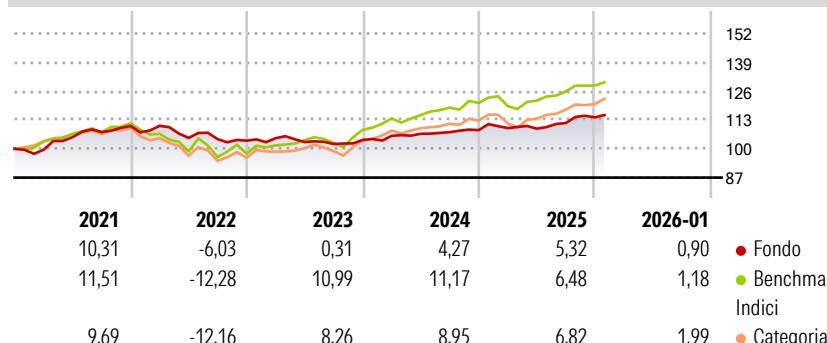
UK Official Bank Rate

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	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	15,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,17	1,65	2,36
6-Mesi	4,86	6,69	7,24
1-Anno	3,29	6,10	6,72
3-Anni Ann.ti	2,93	8,37	7,81
5-Anni Ann.ti	2,78	5,19	4,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

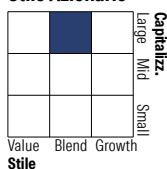
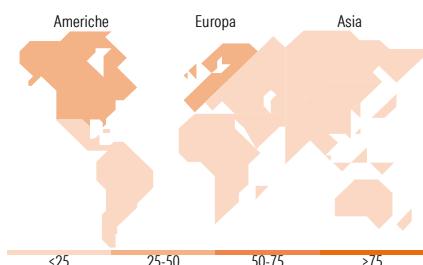
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026


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	I	4,61
Unilever PLC	H	4,60
United States Treasury Notes...	-	4,55
Japan (Government Of) 0,8%	-	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		20
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	19,53
▼ Sensibile	36,24
► Difensivo	44,23

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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) (03/02/2026)	1,10 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 74994030	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.taml.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	31/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/02/2012	ISIN	IE00BYV18P05	
NAV (03/02/2026)	EUR 1,26			
Patrimonio Netto (Mln)	5.002,19 GBP			
(31/01/2026)				