

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

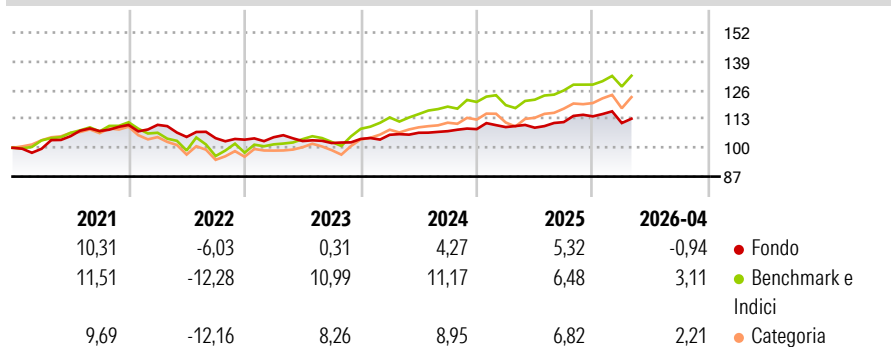
Morningstar Rating™

★★

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 | -2,93 | 3Y Sharpe Ratio | -0,13 |
| 3Y Beta | 0,39 | 3Y Std Dev | 4,37 |
| 3Y R-Squared | 32,34 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,30 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,28 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

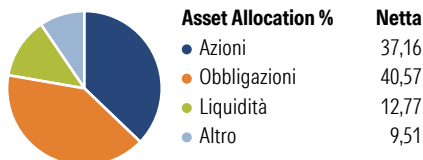
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,95 | 2,37 | 2,00 |
| 6-Mesi | -0,02 | 6,14 | 9,41 |
| 1-Anno | 2,89 | 12,91 | 18,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,64 | 10,04 | 8,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,96 | 5,37 | 3,99 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

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 30/04/2026

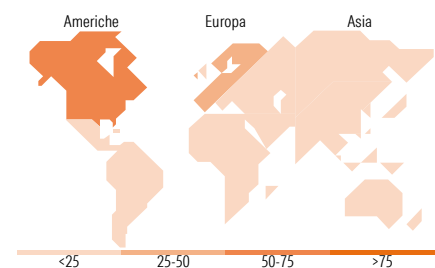


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United Kingdom of Great... | — | 6,59 |
| United Kingdom of Great... | — | 6,54 |
| United States Treasury Notes... | — | 6,41 |
| United Kingdom of Great... | — | 5,80 |
| Invesco Physical Gold ETC | — | 5,52 |
| Japan (Government Of) 0.9% | — | 5,41 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,67 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,47 |
| Japan (Government Of) 0.8% | — | 4,46 |
| United Kingdom of Great... | — | 4,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 20 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 9 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 20,10 |
| Sensibile | 37,57 |
| Difensivo | 42,34 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 85,44 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 14,31 |
| Derivati | 0,24 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 50,12 |
| Stati Uniti | 44,31 |
| Canada | 5,80 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 49,88 |
| Regno Unito | 22,38 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,15 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 16,35 |
| 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Troy Asset Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,08 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 74994030 | (22/05/2026) | | 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 | Sebastian Lyon | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Charlotte Yonge | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 25/02/2013 | ISIN | IE00BYV18P05 | | |
| NAV (22/05/2026) | EUR 1,24 | | | | |

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 produttrici; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 5.012,03 GBP

(30/04/2026)