

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

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

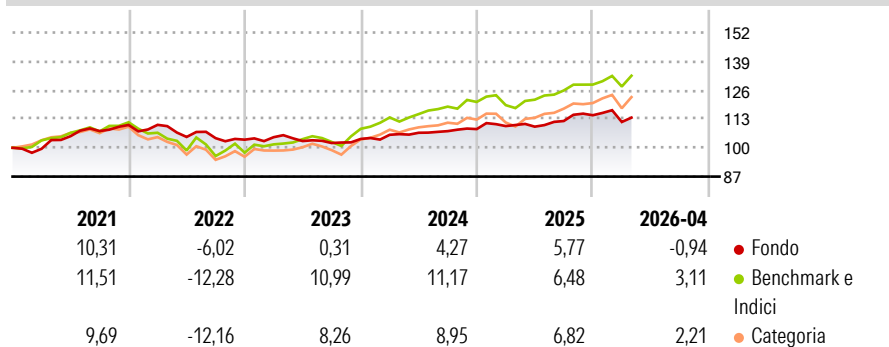
Morningstar Rating™

★★

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	-2,78	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	32,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

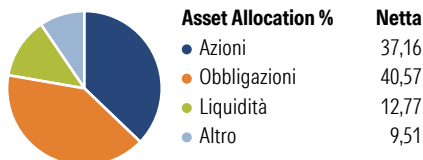
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,94	2,37	2,00
6-Mesi	-0,02	6,14	9,41
1-Anno	2,91	12,91	18,15
3-Anni Ann.ti	2,79	10,04	8,98
5-Anni Ann.ti	2,05	5,37	3,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,65	-	-	-
2025	1,26	-0,24	2,33	2,33
2024	1,80	0,88	0,68	0,85
2023	1,07	-1,66	-0,86	1,80
2022	0,03	-4,94	-0,53	-0,64

Portafoglio 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

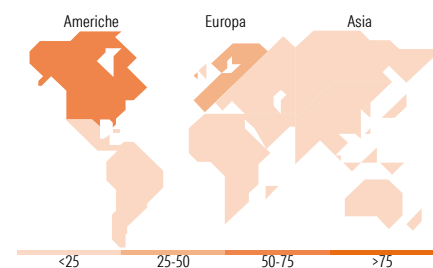


Reddito Fisso



Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



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)	70,32 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 Charlotte Yonge	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/05/2026)	EUR 1,26	ISIN	IE00BYV18N80		

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 prodotte; (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 Acc

Patrimonio Netto (Mln) 5.012,03 GBP

(30/04/2026)