Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) O GBP Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

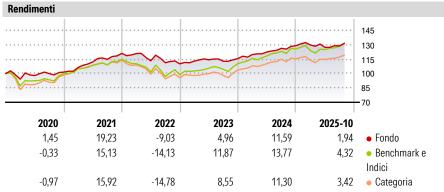
Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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).

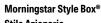


Misure di Rischio)			
3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,52	
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	4,61	
3Y R-Squared	25,90	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,30	4,96	5,07	Trimestrali %	٩.	u -	4,5	۷.
6-Mesi	2,40	7,43	7,61	2025	0,64	-1,89	1,14	-
1-Anno	4,52	7,63	6,05	2024	3,68	2,20	3,13	2,12
3-Anni Ann.ti	6,10	9,65	7,84	2023	2,63	1,19	-1,33	2,44
5-Anni Ann.ti	5,63	6,89	6,06	2022	-0,20	-6,16	-1,82	-1,06
10-Anni Ann.ti	3,21	4,05	2,22	2021	4,95	5,24	2,40	5,42
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %

🚅 Liquidità ed equivalenti

Derivati



Fondo

5,55

-1,55

Americhe	Eu	ropa	Asia
7	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	6,20
iShares Physical Gold ETC	_	6,19
United Kingdom of Great	_	5,58
Invesco Physical Gold ETC	_	5,24
Alphabet Inc Class A		5,18
United Kingdom of Great	_	4,87
United Kingdom of Great	_	4,85
Unilever PLC	Ħ	4,69
United States Treasury Notes	_	4,57
United States Treasury Notes	_	4,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	12

℃ Ciclico	18,00
✓ Sensibile	37,62
→ Difensivo	44,38
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	96,01
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	48,66		
Stati Uniti	44,16		
Canada	4,50		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	51,34		
Regno Unito	27,14		
Europa Occidentale - Euro	10,51		
Europa Occidentale - Non Euro	13,69		
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
Telefono	+44 20 74994030
Web	www.taml.co.uk
Data di Partenza	13/02/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/02/2012
NAV (04/11/2025)	GBP 1,83
Patrimonio Netto (MIn)	5.197,81 GBP
(31/10/2025)	

17,35 GBP
IRLANDA
GBP
Si
Acc
IE00B757JT68

Investimento Min. Ingresso	250.000 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	-