

# 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**

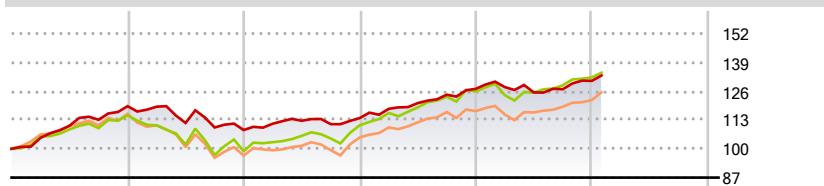
UK Official Bank Rate

**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).

**Rendimenti**

**2021      2022      2023      2024      2025      2026-01**

19,23	-9,03	4,96	11,59	2,85	1,83
15,13	-14,13	11,87	13,77	5,05	1,62
15,92	-14,78	8,55	11,30	4,44	2,87

Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-------	--------------------	-----------

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	4,30
3Y R-Squared	24,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	Basso

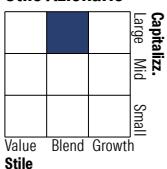
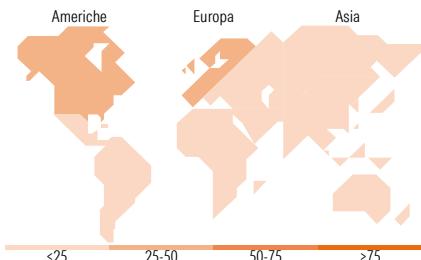
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,21	3,05	4,68	2026				
6-Mesi	6,32	6,76	7,99	2025	0,64	-1,89	1,14	2,98
1-Anno	2,66	5,23	5,93	2024	3,68	2,20	3,13	2,12
3-Anni Ann.ti	6,60	9,54	7,60	2023	2,63	1,19	-1,33	2,44
5-Anni Ann.ti	5,32	5,64	4,56	2022	-0,20	-6,16	-1,82	-1,06
10-Anni Ann.ti	4,33	5,79	4,30					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**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 %**

🏛️ Governativo	87,41
🏛️ Societario	0,00
🏛️ Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	10,57
🏛️ Derivati	2,03

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>47,54</b>
Stati Uniti	42,72
Canada	4,82
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>52,46</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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) (12/02/2026)	16,29 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 74994030	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.taml.co.uk	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	13/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/02/2012	ISIN	IE00B757JT68	
NAV (12/02/2026)	GBP 1,85			
Patrimonio Netto (Mln)	5.002,19 GBP			

(31/01/2026)

© 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 produttori; (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.