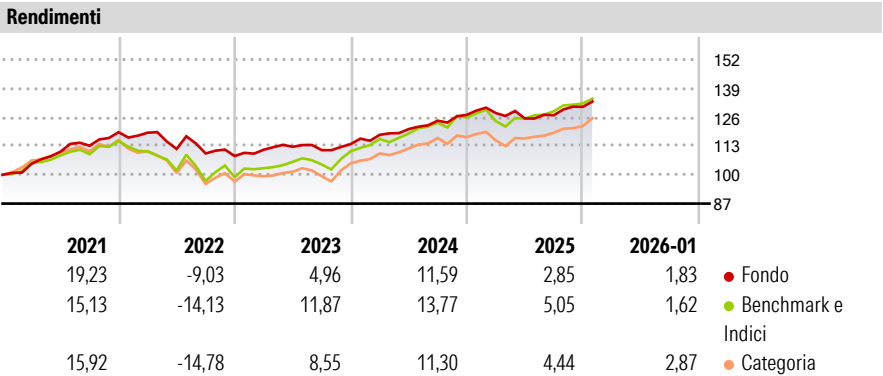


Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) O GBP Acc

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).



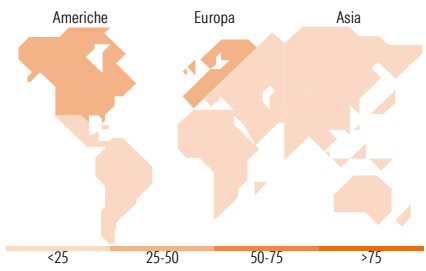
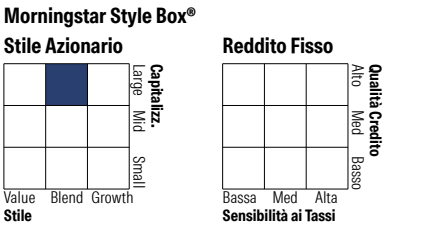
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	4,30
3Y R-Squared	24,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	Basso

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



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	☒	4,61
Unilever PLC	☒	4,60
United States Treasury Notes...	—	4,55
Japan (Government Of) 0.8%	—	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	19,53
📈 Sensibile	36,24
🛡️ Difensivo	44,23

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	87,41
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,57
📄 Derivati	2,03

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Troy Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	16,29 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 74994030	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.taml.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	13/02/2012	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/02/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	GBP 1,85	ISIN	IE00B757JT68		
Patrimonio Netto (Mln)	5.002,19 GBP				

(31/01/2026)