

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

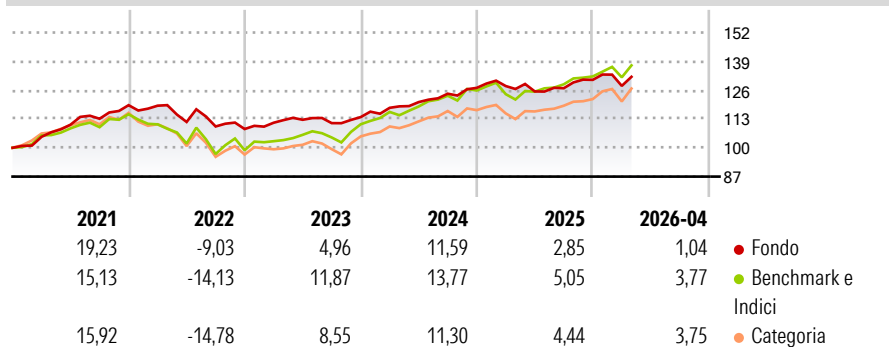
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	43,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

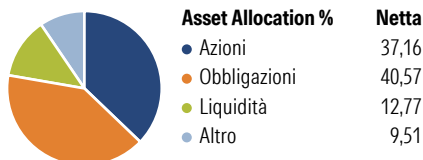
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,51	1,20	1,51
6-Mesi	2,36	6,56	6,70
1-Anno	1,78	9,00	10,47
3-Anni Ann.ti	5,03	9,55	8,03
5-Anni Ann.ti	4,02	5,35	4,13
10-Anni Ann.ti	3,69	5,14	3,88

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

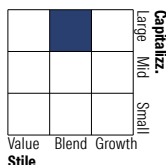
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,10	-	-	-
2025	0,64	-1,89	1,14	2,98
2024	3,68	2,20	3,13	2,12
2023	2,63	1,19	-1,33	2,44
2022	-0,20	-6,16	-1,82	-1,06

Portafoglio 30/04/2026

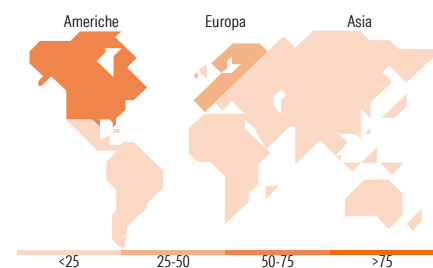
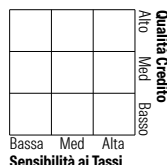


Morningstar Style Box®

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)	16,17 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 74994030	(18/05/2026)		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	1,09%
Nome del Gestore	Sebastian Lyon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Charlotte Yonge	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	25/02/2013	ISIN	IE00B757JT68		
NAV (18/05/2026)	GBP 1,83				

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

Patrimonio Netto (Mln) 5.012,03 GBP

(30/04/2026)