

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili GBP

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

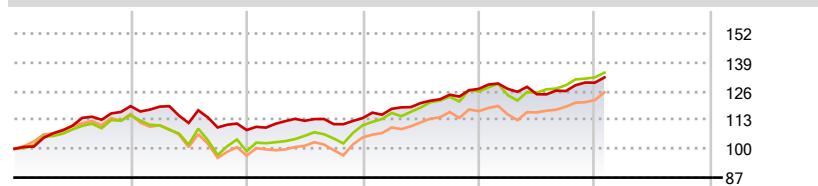
UK Official Bank Rate

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	2,18	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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	4,30
3Y R-Squared	24,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	Basso

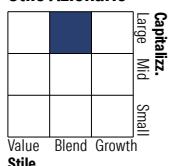
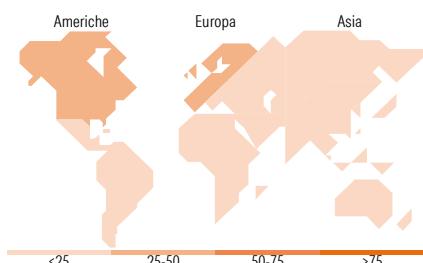
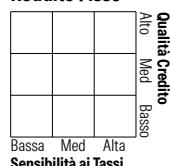
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	3,05	4,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,31	6,76	7,99	2025	-0,01	-1,89	1,14	2,99
1-Anno	2,65	5,23	5,93	2024	3,68	2,20	3,13	2,12
3-Anni Ann.ti	6,36	9,54	7,60	2023	2,62	1,19	-1,33	2,44
5-Anni Ann.ti	5,18	5,64	4,56	2022	-0,20	-6,17	-1,82	-1,06
10-Anni Ann.ti	4,27	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		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
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 %	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	
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Troy Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	12,45 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	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/02/2012	ISIN	IE00B6127M75	
NAV (12/02/2026)	GBP 1,79			
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 prodotto; (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.