## 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** 

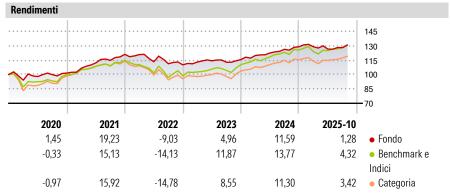
UK Official Bank Rate

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).



| Misure di Rischio   |       |                 |       |  |  |
|---|-------|-----------------|-------|--|--|
| 3Y Alpha  | -0,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47  |  |  |
| 3Y Beta   | 0,29  | 3Y Std Dev      | 4,60  |  |  |
| 3Y R-Squared  | 25,76 | 3Y Risk         | Basso |  |  |
| 3Y Info Ratio   | -0,76 | 5Y Risk         | Basso |  |  |
| 3Y Tracking Error   | 5,25  | 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 % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                           | 2,40  | 7,43 | 7,61 | 2025          | -0,01 | -1,89 | 1,14  | -     |
| 1-Anno                           | 3,85  | 7,63 | 6,05 | 2024          | 3,68  | 2,20  | 3,13  | 2,12  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 5,87  | 9,65 | 7,84 | 2023          | 2,62  | 1,19  | -1,33 | 2,44  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 5,49  | 6,89 | 6,06 | 2022          | -0,20 | -6,17 | -1,82 | -1,06 |
| 10-Anni Ann.ti                   | 3,15  | 4,05 | 2,22 | 2021          | 4,94  | 5,24  | 2,40  | 5,43  |
| Rendimenti aggiornati al 04/11/2 | 2025  |      |      |               |       |       |       |       |

## Portafoglio 31/10/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

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

| Titoli principali                        |        |       |
|--|--------|-------|
| Nome S                                   | ettore | %     |
| 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 Obbligazion | nari   | 12    |

(31/10/2025)

| <b>℃</b> 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  |  |  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | 5,55  |  |  |
| Derivati                         | -1,55 |  |  |
|                                  |       |  |  |

| 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<br>Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 11,10 GBP    | Investimento Min. Ingresso<br>Investimento Min. Successivo |
| Telefono               | +44 20 74994030                  | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.   |
| Web                    | www.taml.co.uk                   | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti   |
| Data di Partenza       | 13/02/2012                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo                                   |
| Nome del Gestore       | -                                | Inc/Acc                 | Inc          |  |
| Data Inizio Gestione   | 13/02/2012                       | ISIN                    | IE00B6127M75 |  |
| NAV (04/11/2025)       | GBP 1,76                         |                         |              |  |
| Patrimonio Netto (MIn) | 5.197,81 GBP                     |                         |              |  |

M\(\tag{RNINGSTAR}^\)

250.000 GBP 1.000 GBP

> 1,11% 1,13%