

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

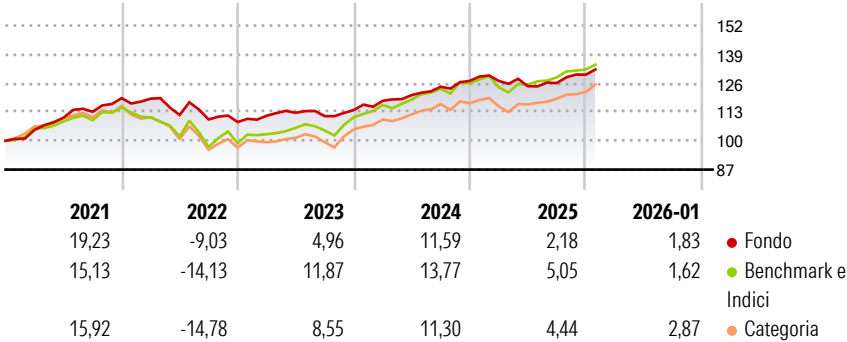
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

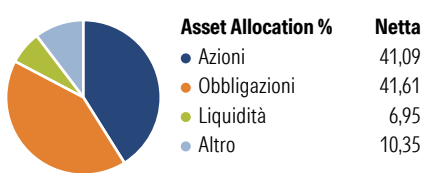
3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	4,30
3Y R-Squared	24,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	Basso

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					

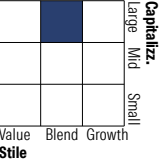
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

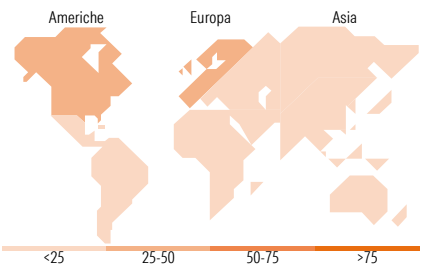


Morningstar Style Box®

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
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)	12,45 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 74994030	(11/02/2026)		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	Inc		
NAV (12/02/2026)	GBP 1,79	ISIN	IE00B6127M75		
Patrimonio Netto (Mln)	5.002,19 GBP				

(31/01/2026)