

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

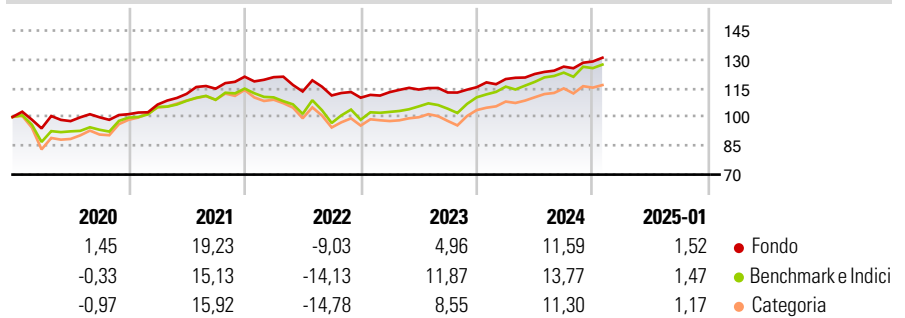
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	32,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,36	5,00	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,98	8,13	6,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,89	13,70	11,68	2024	3,68	2,20	3,13	2,12
3-Anni Ann.ti	3,35	4,93	2,71	2023	2,62	1,19	-1,33	2,44
5-Anni Ann.ti	4,96	4,71	3,46	2022	-0,20	-6,17	-1,82	-1,06
10-Anni Ann.ti	3,78	4,24	2,12	2021	4,94	5,24	2,40	5,43

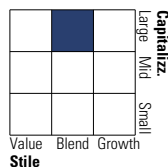
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024

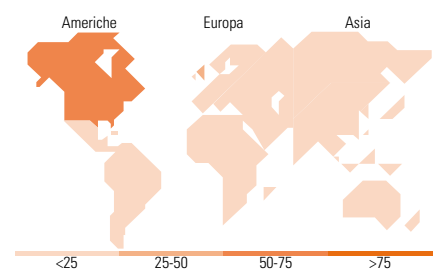


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	6,84
Invesco Physical Gold ETC	—	6,65
United States Treasury Notes...	—	6,49
United States Treasury Bonds...	—	6,40
iShares Physical Gold ETC	—	5,84
United Kingdom of Great...	—	5,65
Unilever PLC	🍷	4,83
United Kingdom of Great...	—	4,62
United States Treasury Notes...	—	4,56
Visa Inc Class A	🏦	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		17
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	22,65
📉 Sensibile	28,87
📈 Difensivo	48,48

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	82,83
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	18,57
📁 Derivati	-1,40

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,94
Stati Uniti	50,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,06
Regno Unito	28,92
Europa Occidentale - Euro	8,43
Europa Occidentale - Non Euro	11,71
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)	12,10 GBP	Investimento Min. Ingresso	250.000 GBP
Telefono	+44 20 74994030	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.taml.co.uk	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	13/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/02/2012	ISIN	IE00B6127M75		
NAV (31/01/2025)	GBP 1,68				
Patrimonio Netto (Mln)	4.976,21 GBP				

(31/12/2024)