

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

UK Official Bank Rate

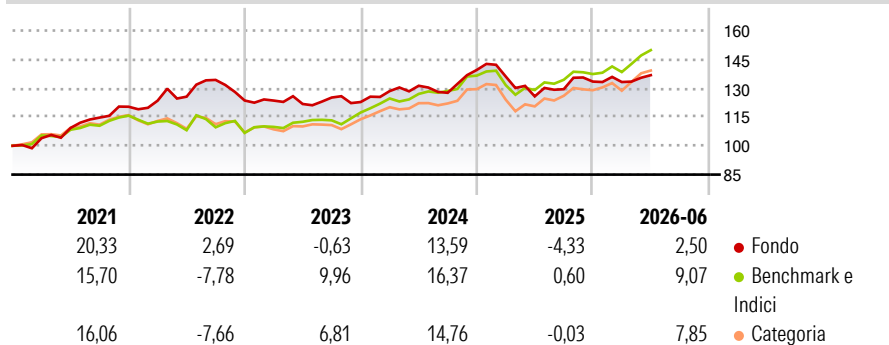
Morningstar Rating™

★★★

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 | -1,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta | 0,31 | 3Y Std Dev | 7,68 |
| 3Y R-Squared | 29,74 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,98 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,28 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,67 | 7,44 | 7,34 |
| 6-Mesi | 2,65 | 8,78 | 9,09 |
| 1-Anno | 8,51 | 16,09 | 17,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,98 | 9,97 | 8,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,41 | 6,56 | 5,12 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,54 | 6,78 | 5,23 |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,19 | 2,69 | - | - |
| 2025 | -2,45 | -7,60 | 2,98 | 3,07 |
| 2024 | 4,64 | 2,16 | -2,80 | 9,32 |
| 2023 | -0,02 | -1,45 | 2,76 | -1,86 |
| 2022 | 2,62 | 1,69 | 6,93 | -7,98 |

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

38,22
47,46
5,88
8,44

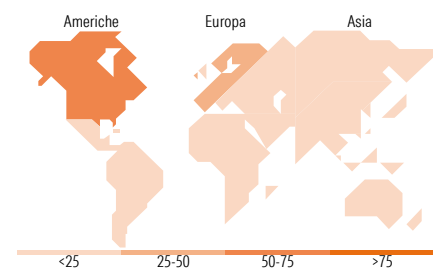
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| Stile | Capitalizz. | | |
|--------|-------------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Qualità Credito | | |
|----------------------|-----------------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United Kingdom of Great... | — | 6,45 |
| United Kingdom of Great... | — | 6,40 |
| United Kingdom of Great... | — | 5,96 |
| Japan (Government Of) 0.9% | — | 5,45 |
| Invesco Physical Gold ETC | — | 4,90 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,84 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,66 |
| Japan (Government Of) 0.8% | — | 4,50 |
| United Kingdom of Great... | — | 3,97 |
| Visa Inc Class A | 🏠 | 3,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 21 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 11 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 22,69 |
| 📈 Sensibile | 35,72 |
| 🛡️ Difensivo | 41,59 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 96,41 |
| ⚙️ Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 4,43 |
| 📑 Derivati | -0,84 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 51,38 |
| Stati Uniti | 44,96 |
| Canada | 6,42 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 48,62 |
| Regno Unito | 23,33 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,65 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,64 |
| 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) | 40,50 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 74994030 | (02/07/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.taml.co.uk | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,09% |
| Data di Partenza | 13/02/2012 | Valuta del Fondo | USD | 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 | IE00B7483W12 | | |
| NAV (02/07/2026) | USD 1,89 | | | | |

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 visita 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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 4.922,22 GBP

(30/06/2026)