

# 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**

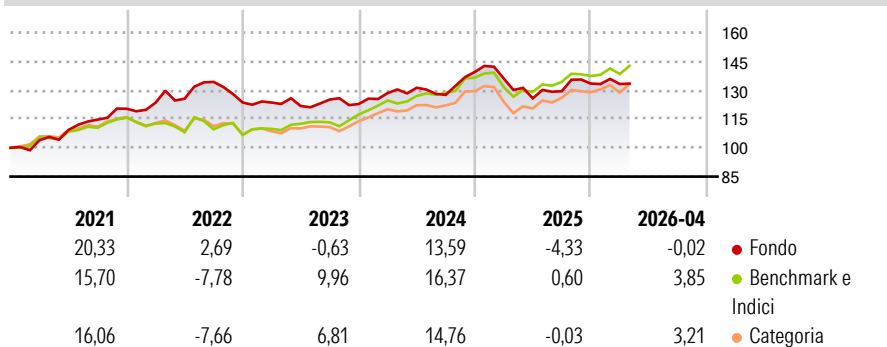
UK Official Bank Rate

**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	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	25,81	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,53	10Y Risk	Basso

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

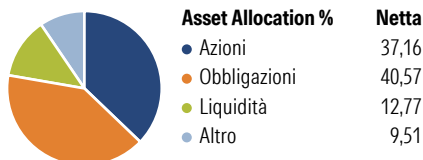
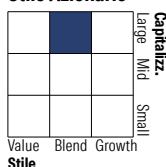
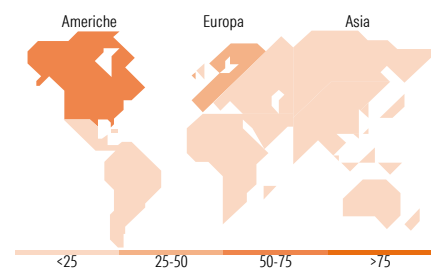
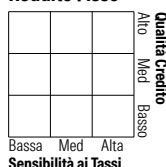
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,58	2,97	4,23
6-Mesi	0,40	6,13	6,95
1-Anno	0,78	9,45	12,66
3-Anni Ann.ti	2,37	8,96	7,84
5-Anni Ann.ti	5,35	6,87	5,54
10-Anni Ann.ti	5,09	6,73	5,66

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,19	-	-	-
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 30/04/2026**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	6,59
United Kingdom of Great...	—	6,54
United States Treasury Notes...	—	6,41
United Kingdom of Great...	—	5,80
Invesco Physical Gold ETC	—	5,52
Japan (Government Of) 0.9%	—	5,41
United States Treasury Notes...	—	4,67
United States Treasury Notes...	—	4,47
Japan (Government Of) 0.8%	—	4,46
United Kingdom of Great...	—	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	20,10
Sensibile	37,57
Difensivo	42,34

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	85,44
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,31
Derivati	0,24

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,12</b>
Stati Uniti	44,31
Canada	5,80
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>49,88</b>
Regno Unito	22,38
Europa Occidentale - Euro	11,15
Europa Occidentale - Non Euro	16,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	40,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 74994030	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.taml.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	13/02/2012	Valuta del Fondo	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 (18/05/2026)	USD 1,89				

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

Patrimonio Netto (Mln) 5.012,03 GBP

(30/04/2026)