

# 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

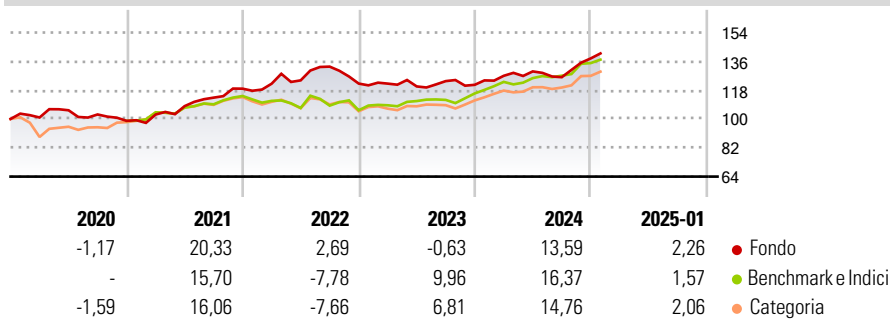
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

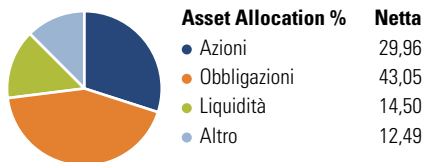
3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	22,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,92	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,38	5,58	6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,46	12,69	12,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,04	15,18	13,63	2024	4,64	2,16	-2,80	9,32
3-Anni Ann.ti	7,03	7,95	6,36	2023	-0,02	-1,45	2,76	-1,86
5-Anni Ann.ti	6,03	6,40	5,02	2022	2,62	1,69	6,93	-7,98
10-Anni Ann.ti	6,38	6,45	4,72	2021	3,98	5,12	4,91	4,94

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

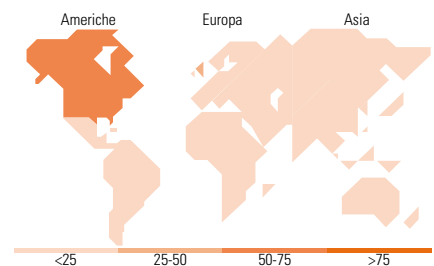


### Morningstar Style Box®

#### 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 %

	Fondo
🔄 Ciclico	22,65
📈 Sensibile	28,87
🛡️ Difensivo	48,48

### 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 %

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,94</b>
Stati Uniti	50,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>49,06</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Troy Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	42,77 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	+44 20 74994030	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.taml.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	13/02/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/02/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 1,79	ISIN	IE00B7483W12		
Patrimonio Netto (Mln)	4.976,21 GBP				

(31/12/2024)