

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

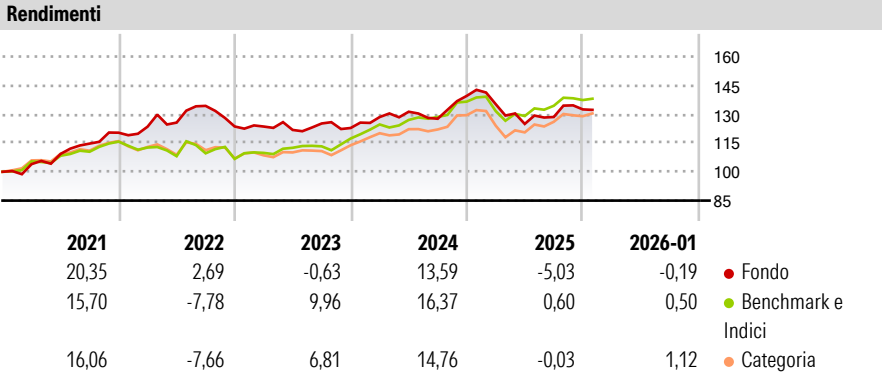
Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili USD

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).



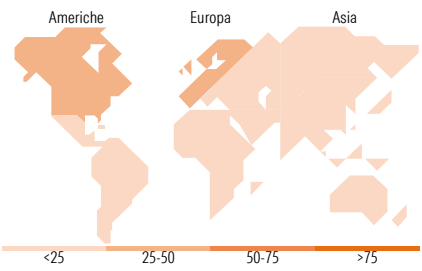
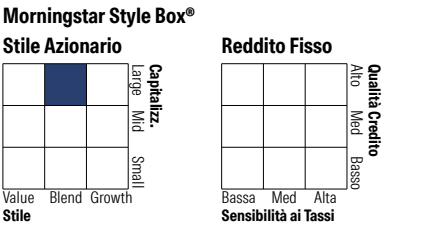
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	11,49	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,44	10Y Risk	Basso

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	-1,17	1,14	2,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,52	5,70	7,46	2025	-3,09	-7,61	2,89	3,08
1-Anno	-6,75	-0,02	-1,59	2024	4,64	2,15	-2,79	9,32
3-Anni Ann.ti	2,22	7,97	5,12	2023	-0,02	-1,44	2,76	-1,86
5-Anni Ann.ti	5,67	6,28	5,04	2022	2,62	1,69	6,94	-7,98
10-Anni Ann.ti	5,43	7,15	5,69					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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)	14,50 USD	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	USD	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/02/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 1,84	ISIN	IE00B6SBBX64		
Patrimonio Netto (Mln)	5.002,19 GBP				

(31/01/2026)