

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

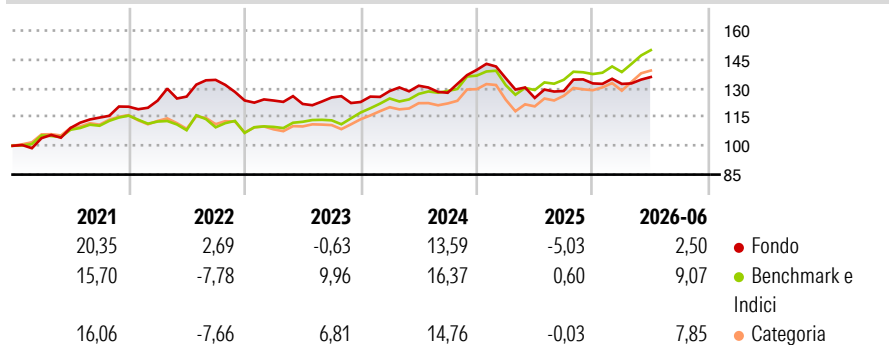
Morningstar Rating™

★★★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	29,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

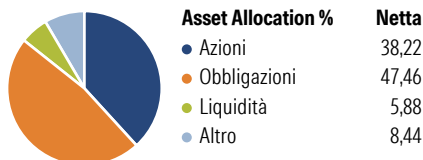
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,68	7,44	7,34
6-Mesi	2,66	8,78	9,09
1-Anno	8,43	16,09	17,87
3-Anni Ann.ti	3,73	9,97	8,38
5-Anni Ann.ti	4,26	6,56	5,12
10-Anni Ann.ti	4,46	6,78	5,23

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,19	2,70	-	-
2025	-3,09	-7,61	2,89	3,08
2024	4,64	2,15	-2,79	9,32
2023	-0,02	-1,44	2,76	-1,86
2022	2,62	1,69	6,94	-7,98

Portafoglio 30/06/2026

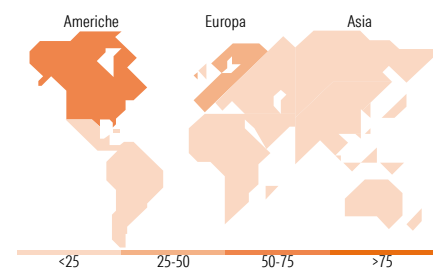
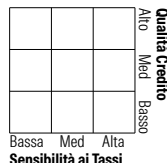


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	12,81 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 74994030	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.taml.co.uk	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	13/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Sebastian Lyon Charlotte Yonge	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2013	ISIN	IE00B6SBBX64		
NAV (02/07/2026)	USD 1,82				

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 Inc

Patrimonio Netto (Mln) 4.922,22 GBP

(30/06/2026)