

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

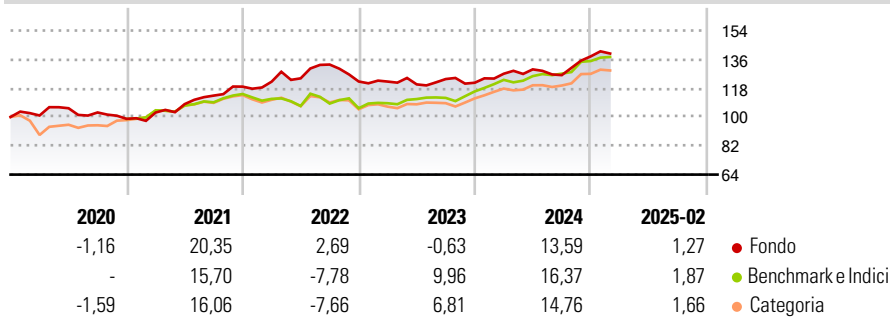
UK Official Bank Rate

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	-1,58	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	23,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,82	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	-4,32	-5,77	-5,94	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,93	1,85	1,81	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,76	6,38	4,32	2024	4,64	2,15	-2,79	9,32
3-Anni Ann.ti	2,73	5,33	3,17	2023	-0,02	-1,44	2,76	-1,86
5-Anni Ann.ti	6,11	7,33	5,88	2022	2,62	1,69	6,94	-7,98
10-Anni Ann.ti	5,05	4,95	3,07	2021	3,98	5,11	4,91	4,95

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 28/02/2025

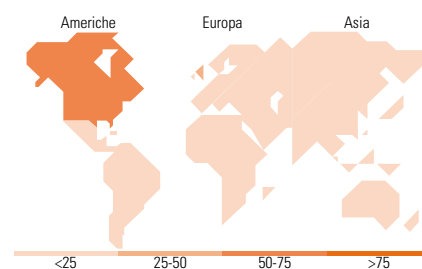

Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,55
Obbligazioni	49,34
Liquidità	6,70
Altro	11,42

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso


Stile

Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	6,98
United States Treasury Notes...	—	6,44
Invesco Physical Gold ETC	—	6,13
United Kingdom of Great...	—	5,60
iShares Physical Gold ETC	—	5,29
Unilever PLC	🍷	4,66
United States Treasury Notes...	—	4,59
United States Treasury Notes...	—	4,49
Visa Inc Class A	🏠	4,22
United States Treasury Notes...	—	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	21,34
📈 Sensibile	30,43
🛡️ Difensivo	48,23

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	94,31
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,96
📄 Derivati	0,72

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	52,23
Stati Uniti	50,05
Canada	2,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	47,77
Regno Unito	25,14
Europa Occidentale - Euro	11,55
Europa Occidentale - Non Euro	11,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	14,73 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	+44 20 74994030	(12/03/2025)		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	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/02/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/03/2025)	USD 1,70	ISIN	IE00B6SBBX64		
Patrimonio Netto (Mln)	5.062,97 GBP				

(28/02/2025)