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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

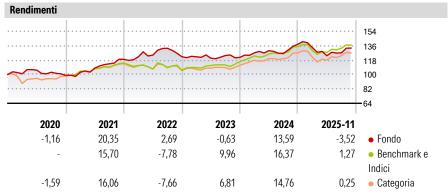
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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	-0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,12
	3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	8,16
	3Y R-Squared	11,54	3Y Risk	Basso
	3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Basso
	3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicab				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,26	3,95	4,96	Trimestrali %				
6-Mesi	2,98	6,40	6,70	2025	-3,09	-7,61	2,89	-
1-Anno	-2,24	0,77	-0,97	2024	4,64	2,15	-2,79	9,32
3-Anni Ann.ti	1,80	7,60	4,42	2023	-0,02	-1,44	2,76	-1,86
5-Anni Ann.ti	5,83	6,76	5,44	2022	2,62	1,69	6,94	-7,98
10-Anni Ann.ti	5,24	5,94	4,36	2021	3,98	5,11	4,91	4,95
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	_	8,28
United States Treasury Notes	_	6,18
United Kingdom of Great	-	5,59
Japan (Government Of) 0.9%	_	5,39
United Kingdom of Great	_	4,87
United Kingdom of Great	=	4,84
Unilever PLC	\succ	4,61
United States Treasury Notes	_	4,55
Japan (Government Of) 0.8%	_	4,44
Alphabet Inc Class A		4,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	20
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	12

(30/11/2025)

♣ Ciclico	19,59
₩ Sensibile	35,76
→ Difensivo	44,65
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	97,16
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,47
□ Derivati	-0,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	47,52
Stati Uniti	43,05
Canada	4,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,48
Regno Unito	27,79
Europa Occidentale - Euro	10,49
Europa Occidentale - Non Euro	14,20
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

A					
Anagrafica					
Società di Gestione	Troy Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	14,27 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
	Limited	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 74994030	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,11%
Web	www.taml.co.uk	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,13%
Data di Partenza	13/02/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	13/02/2012	ISIN	IE00B6SBBX64		
NAV (05/12/2025)	USD 1,81				
Patrimonio Netto (MIn)	5.197,46 GBP				