

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

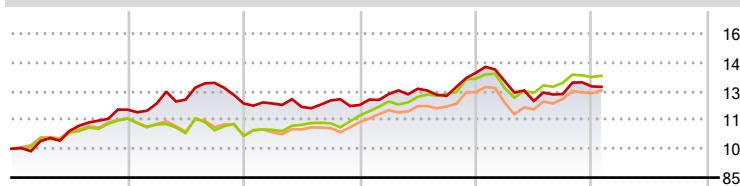
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
20,35	2,69	-0,63	13,59	-5,03	-0,19
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03	1,12

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



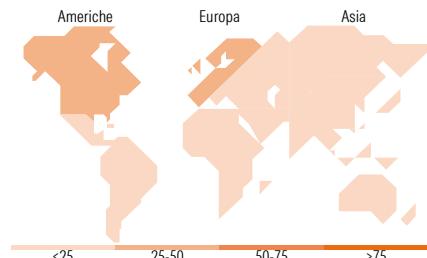
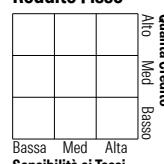
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	41,09
• Obbligazioni	41,61
• Liquidità	6,95
• Altro	10,35

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		20
Numeri 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	
Stati Uniti	42,72
Canada	4,82
America Latina e Centrale	0,00
Europa	
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	
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Troy Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2026)	14,50 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.	1,11%
Data di Partenza	13/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/02/2012	ISIN	IE00B6SBBX64		
NAV (31/01/2026)	USD 1,84				
Patrimonio Netto (Mln)	5.002,19 GBP				

(31/01/2026)

© 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 produttori; (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 visiona 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.