

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

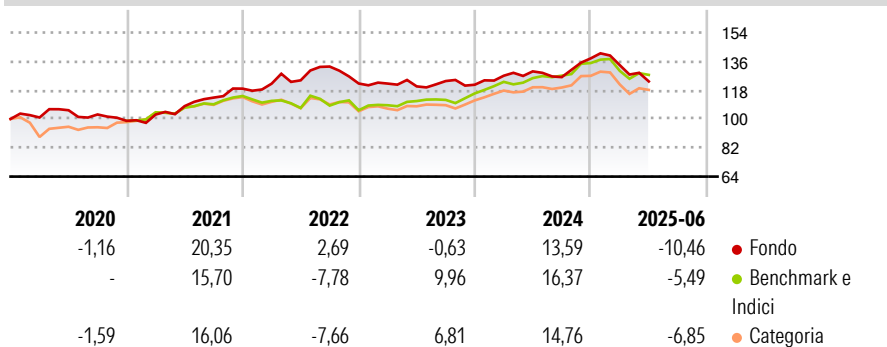
Morningstar Rating™

★★★★

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	-2,13	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	24,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,13	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

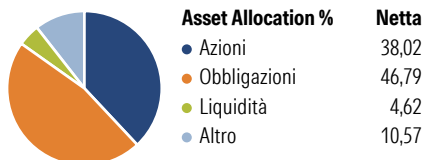
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,83	5,81	5,44
6-Mesi	-11,00	-5,30	-7,88
1-Anno	-1,90	1,63	-1,68
3-Anni Ann.ti	-1,22	4,83	1,13
5-Anni Ann.ti	3,63	5,86	4,32
10-Anni Ann.ti	5,11	5,45	3,58

Rendimenti aggiornati al 11/07/2025

Rendimenti

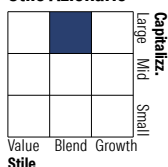
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,09	-7,61	-	-
2024	4,64	2,15	-2,79	9,32
2023	-0,02	-1,44	2,76	-1,86
2022	2,62	1,69	6,94	-7,98
2021	3,98	5,11	4,91	4,95

Portafoglio 30/06/2025

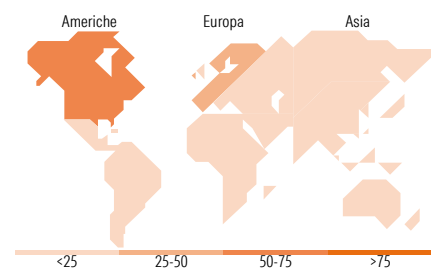
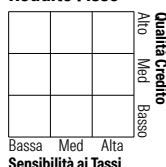


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,13
United Kingdom of Great...	—	5,78
iShares Physical Gold ETC	—	5,67
Invesco Physical Gold ETC	—	4,89
Unilever PLC	🍷	4,76
Japan (Government Of) 0.9%	—	4,58
United States Treasury Notes...	—	4,52
United States Treasury Notes...	—	4,42
United States Treasury Notes...	—	4,29
Alphabet Inc Class A	📠	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	19,53
📈 Sensibile	35,40
🛡️ Difensivo	45,06

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	93,19
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	4,75
📄 Derivati	2,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,54
Stati Uniti	48,01
Canada	2,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,46
Regno Unito	23,44
Europa Occidentale - Euro	14,48
Europa Occidentale - Non Euro	11,55
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)	14,11 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	+44 20 74994030	(11/07/2025)		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 (11/07/2025)	USD 1,73	ISIN	IE00B6SBBX64		
Patrimonio Netto (Mln)	4.973,88 GBP				

(30/06/2025)