

# 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

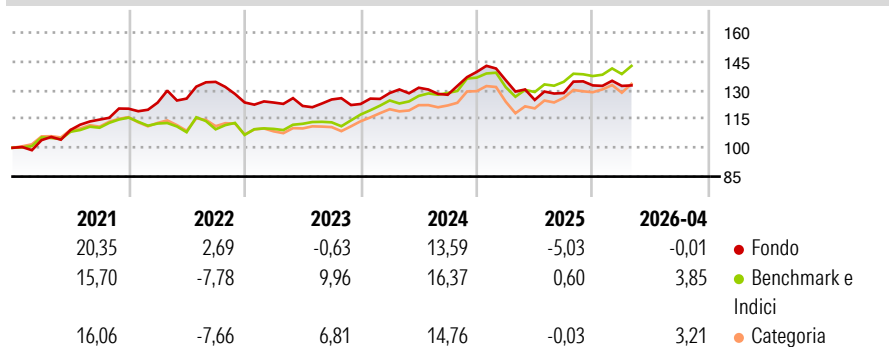
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,03	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	25,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,54	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

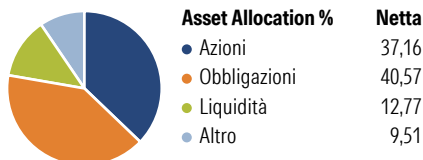
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	2,97	4,23
6-Mesi	0,41	6,13	6,95
1-Anno	0,71	9,45	12,66
3-Anni Ann.ti	2,12	8,96	7,84
5-Anni Ann.ti	5,20	6,87	5,54
10-Anni Ann.ti	5,00	6,73	5,66

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti

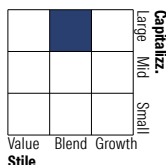
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,19	-	-	-
2025	-3,09	-7,61	2,89	3,08
2024	4,64	2,15	-2,79	9,32
2023	-0,02	-1,44	2,76	-1,86
2022	2,62	1,69	6,94	-7,98

### Portafoglio 30/04/2026

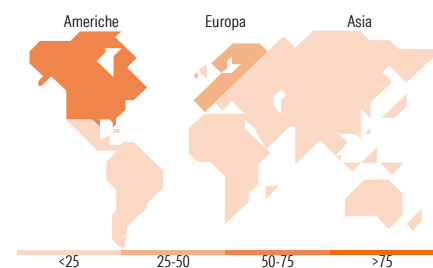
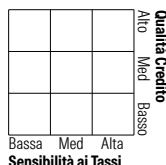


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	6,59
United Kingdom of Great...	—	6,54
United States Treasury Notes...	—	6,41
United Kingdom of Great...	—	5,80
Invesco Physical Gold ETC	—	5,52
Japan (Government Of) 0.9%	—	5,41
United States Treasury Notes...	—	4,67
United States Treasury Notes...	—	4,47
Japan (Government Of) 0.8%	—	4,46
United Kingdom of Great...	—	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,10
Sensibile	37,57
Difensivo	42,34

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	85,44
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,31
Derivati	0,24

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,12</b>
Stati Uniti	44,31
Canada	5,80
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>49,88</b>
Regno Unito	22,38
Europa Occidentale - Euro	11,15
Europa Occidentale - Non Euro	16,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	13,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 74994030	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.taml.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	13/02/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Sebastian Lyon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Charlotte Yonge	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	25/02/2013	ISIN	IE00B6SBBX64		
NAV (18/05/2026)	USD 1,82				

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

Patrimonio Netto (Mln) 5.012,03 GBP

(30/04/2026)