Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) O EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

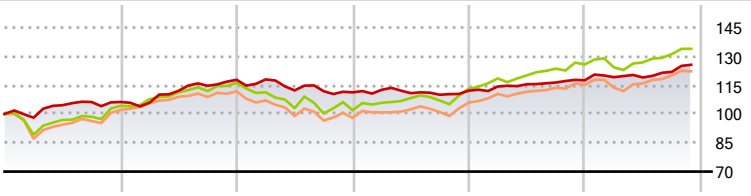
Benchmark Dichiarato
UK Official Bank Rate

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,25	10,86	-5,55	0,81	4,79	6,88	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	Benchmark e Indici
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,32	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	3,36
3Y R-Squared	14,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,86	3,24	3,74
6-Mesi	3,54	5,95	6,17
1-Anno	6,26	4,87	4,55
3-Anni Ann.ti	3,52	8,28	6,95
5-Anni Ann.ti	3,32	5,31	4,56
10-Anni Ann.ti	4,02	5,13	3,56

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

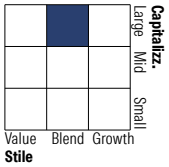
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,39	-0,12	2,47	-
2024	1,92	1,01	0,80	0,98
2023	1,19	-1,54	-0,75	1,94
2022	0,16	-4,82	-0,40	-0,53
2021	-0,34	5,86	2,32	2,70

Portafoglio 30/11/2025

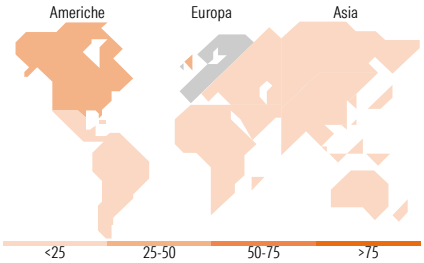
Asset Allocation %	Netta
Azioni	41,48
Obbligazioni	45,37
Liquidità	1,33
Altro	11,82

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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		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		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	Troy Asset Management Limited
Telefono	+44 20 74994030
Web	www.taml.co.uk
Data di Partenza	13/02/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/02/2012
NAV (05/12/2025)	EUR 1,54
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	5.197,46 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	174,38 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B6T42S66

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.