

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

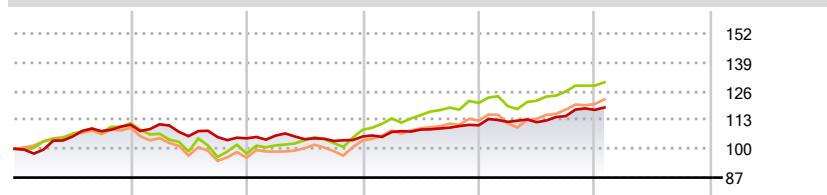
UK Official Bank Rate

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
10,86	-5,55	0,81	4,79	6,27	0,93
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	1,76

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	3,40
3Y R-Squared	15,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,18	2,10	3,52
6-Mesi	5,84	6,24	8,10
1-Anno	4,75	6,02	6,60
3-Anni Ann.ti	4,12	8,83	7,92
5-Anni Ann.ti	3,48	5,09	4,18
10-Anni Ann.ti	3,98	6,24	4,84

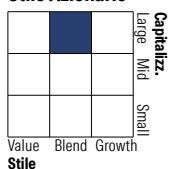
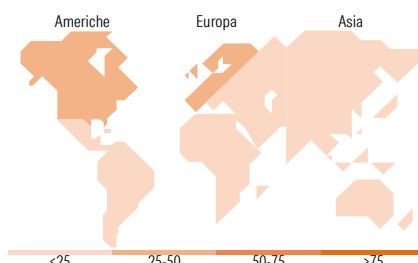
Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	1,39	-0,12
2024	1,92	1,01
2023	1,19	-1,54
2022	0,16	-4,82

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,39	-0,12	2,47	2,42
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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

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	I	4,61
Unilever PLC	I	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	47,54
Stati Uniti	42,72
Canada	4,82
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,46
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	0,00
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) (12/02/2026)	176,12 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 74994030	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.taml.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	13/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/02/2012	ISIN	IE00B6T42S66	
NAV (12/02/2026)	EUR 1,56			
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 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.