

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

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

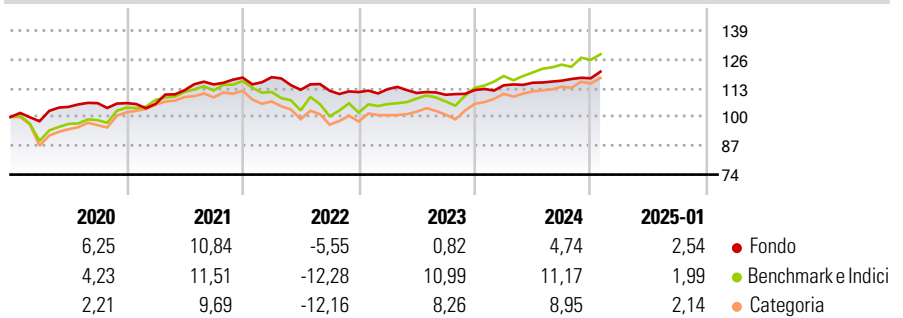
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,16 | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta | 0,25 | 3Y Std Dev | 4,30 |
| 3Y R-Squared | 24,62 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,36 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 7,34 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,82 | 4,51 | 4,13 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,22 | 7,22 | 5,67 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 6,93 | 11,81 | 11,11 | 2024 | 1,92 | 1,01 | 0,80 | 0,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,63 | 4,72 | 3,45 | 2023 | 1,20 | -1,54 | -0,73 | 1,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,42 | 4,80 | 3,75 | 2022 | 0,16 | -4,82 | -0,40 | -0,53 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,51 | 4,86 | 3,10 | 2021 | -0,34 | 5,85 | 2,33 | 2,68 |

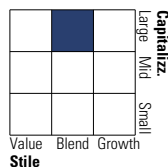
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024

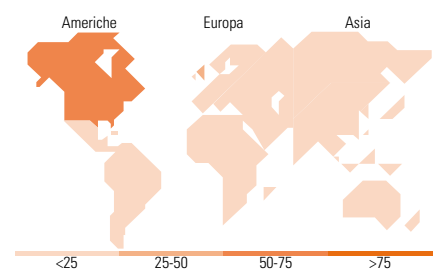


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bonds... | — | 6,84 |
| Invesco Physical Gold ETC | — | 6,65 |
| United States Treasury Notes... | — | 6,49 |
| United States Treasury Bonds... | — | 6,40 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 5,84 |
| United Kingdom of Great... | — | 5,65 |
| Unilever PLC | 🍷 | 4,83 |
| United Kingdom of Great... | — | 4,62 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,56 |
| Visa Inc Class A | 🏦 | 3,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 17 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 11 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 22,65 |
| 🌊 Sensibile | 28,87 |
| 🛡️ Difensivo | 48,48 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 82,83 |
| ⚙️ Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 18,57 |
| 📁 Derivati | -1,40 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 50,94 |
| Stati Uniti | 50,94 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 49,06 |
| Regno Unito | 28,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,43 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,71 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Troy Asset Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,13 EUR | Investimento Min. Ingresso | 250.000 EUR |
| Telefono | +44 20 74994030 | (31/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.taml.co.uk | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,11% |
| Data di Partenza | 13/02/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,11% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 13/02/2012 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (31/01/2025) | EUR 1,45 | ISIN | IE00B54VKZ87 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.976,21 GBP | | | | |

(31/12/2024)