

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

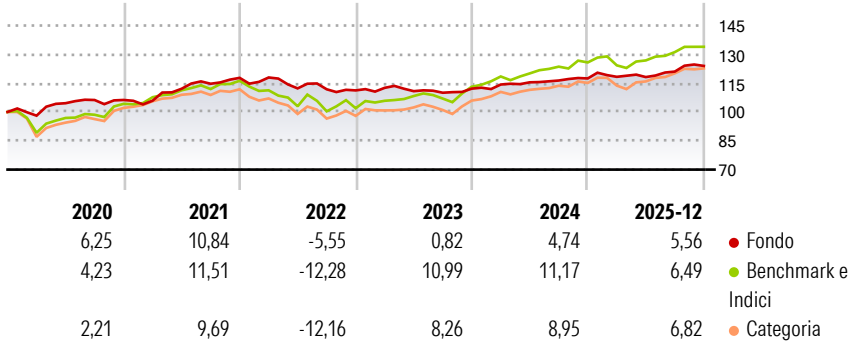
Morningstar Rating™

★★★

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

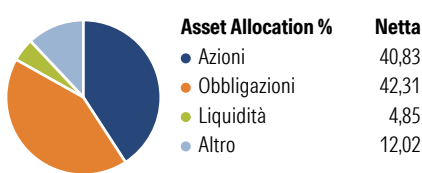
3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	14,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	Basso

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	1,29	2,01	2,74	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,48	6,67	8,07	2025	0,72	-0,12	2,42	2,45
1-Anno	5,07	7,41	8,11	2024	1,92	1,01	0,80	0,93
3-Anni Ann.ti	3,53	9,16	8,40	2023	1,20	-1,54	-0,73	1,93
5-Anni Ann.ti	2,99	5,14	4,36	2022	0,16	-4,82	-0,40	-0,53
10-Anni Ann.ti	3,91	5,66	4,17					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

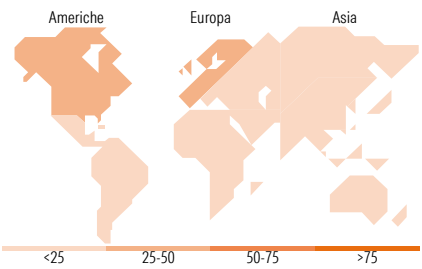


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	8,42
United States Treasury Notes...	—	6,10
United Kingdom of Great...	—	5,62
Japan (Government Of) 0.9%	—	5,28
United Kingdom of Great...	—	4,87
United Kingdom of Great...	—	4,85
United States Treasury Notes...	—	4,48
Unilever PLC	🏭	4,42
Japan (Government Of) 0.8%	—	4,36
United States Treasury Notes...	—	4,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	20,53
📈 Sensibile	36,31
🛡️ Difensivo	43,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	89,72
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,41
📄 Derivati	0,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,68
Stati Uniti	42,97
Canada	4,72
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,32
Regno Unito	27,32
Europa Occidentale - Euro	10,46
Europa Occidentale - Non Euro	14,53
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)	1,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 20 74994030	(08/01/2026)		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	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/02/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/01/2026)	EUR 1,49	ISIN	IE00B54VKZ87		
Patrimonio Netto (Mln)	5.184,46 GBP				

(31/12/2025)