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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

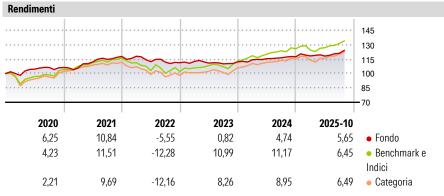
UK Official Bank Rate

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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).



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	3,45
3Y R-Squared	15,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,03	5,03	4,84	Trimestrali %	Q.	Q.Z.	Q.J	Q-T
6-Mesi	4,47	8,23	9,71	2025	0,72	-0,12	2,42	-
1-Anno	6,55	9,05	7,91	2024	1,92	1,01	0,80	0,93
3-Anni Ann.ti	4,10	9,46	7,89	2023	1,20	-1,54	-0,73	1,93
5-Anni Ann.ti	3,34	6,29	5,49	2022	0,16	-4,82	-0,40	-0,53
10-Anni Ann.ti	3,94	5,07	3,49	2021	-0,34	5,85	2,33	2,68
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	6,20
iShares Physical Gold ETC	_	6,19
United Kingdom of Great	_	5,58
Invesco Physical Gold ETC	_	5,24
Alphabet Inc Class A		5,18
United Kingdom of Great	-	4,87
United Kingdom of Great	_	4,85
Unilever PLC		4,69
United States Treasury Notes	_	4,57
United States Treasury Notes	_	4,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	20
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	12

(31/10/2025)

→ Difensivo 44,33 Fixed Income Sector Weightings % Fondo Governativo Societario Cartolarizzazioni Cartolarizzazioni Cipulità ed equivalenti 44,33 Fixed Income Sector Weightings % Fondo 96,00 0,00 0,00 12 Enti Locali 0,00 13 Enti Locali 5,55	' Ciclico	18,00
Fixed Income Sector Weightings % Fondo Governativo 96,00 Societario 0,00 Cartolarizzazioni 0,00 Enti Locali 0,00 Liquidità ed equivalenti 5,55	₩ Sensibile	37,62
Governativo 96,0° Societario 0,00 Cartolarizzazioni 0,00 Enti Locali 0,00 Liquidità ed equivalenti 5,55	→ Difensivo	44,38
Societario 0,00 Cartolarizzazioni 0,00 Enti Locali 0,00 Liquidità ed equivalenti 5,55	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Cartolarizzazioni 0,00 Enti Locali 0,00 Liquidità ed equivalenti 5,55	₩ Governativo	96,01
Enti Locali 0,00 Liquidità ed equivalenti 5,55	Societario	0,00
Liquidità ed equivalenti 5,5	★ Cartolarizzazioni	0,00
= ' '	Enti Locali	0,00
Derivati -1,5	🚅 Liquidità ed equivalenti	5,55
	□ Derivati	-1,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,66
Stati Uniti	44,16
Canada	4,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,34
Regno Unito	27,14
Europa Occidentale - Euro	10,51
Europa Occidentale - Non Euro	13,69
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	Patrimonio Classe (MIn)	0,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Societa di destione	Limited	(04/11/2025)	0,99 EUN	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+44 20 74994030	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,11%
Web	www.taml.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Data di Partenza	13/02/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	13/02/2012	ISIN	IE00B54VKZ87		
NAV (04/11/2025)	EUR 1,49				
Patrimonio Netto (MIn)	5.197,81 GBP				