

Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Income Fund (Ireland) O SGD Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

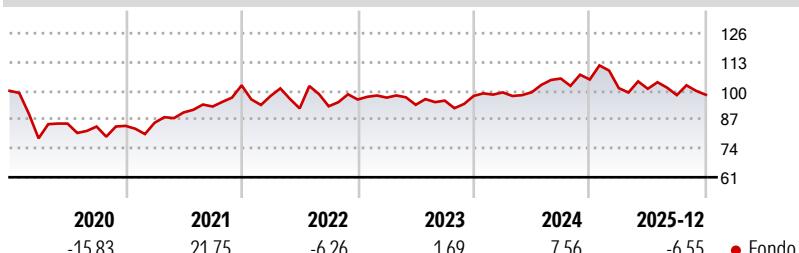
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to provide income with the potential for capital growth in the medium term (3 to 5 years).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

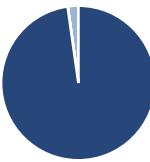
	Fondo
3-Mesi	-5,69
6-Mesi	-6,55
1-Anno	-13,13
3-Anni Ann.ti	-0,31
5-Anni Ann.ti	3,01
10-Anni Ann.ti	2,77

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

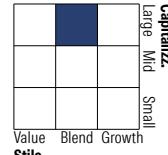
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,69	-0,29	-2,81	0,13
2024	1,62	0,06	6,24	-0,44
2023	0,88	-3,34	2,01	2,23
2022	-4,67	-5,77	1,04	3,28

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,03
● Altro	2,21

Style Box Azionaria



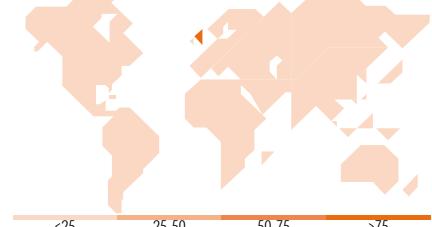
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

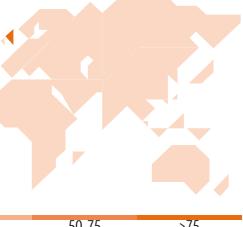
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
London Stock Exchange Group...	■	4,64
Unilever PLC	■	4,41
Compass Group PLC	■	4,15
RELEX PLC	■	4,01
Diageo PLC	■	3,72
British American Tobacco PLC	■	3,42
Amadeus IT Group SA	■	3,34
Spirax Group PLC	■	3,16
GSK PLC	■	3,15
Bunzl PLC	■	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,12
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Troy Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 74994030	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.taml.co.uk	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	13/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/10/2019	ISIN	IE00BGM16F93		
NAV (30/01/2026)	SGD 1,55				
Patrimonio Netto (Mln)	427,77 GBP				
(31/12/2025)					