

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

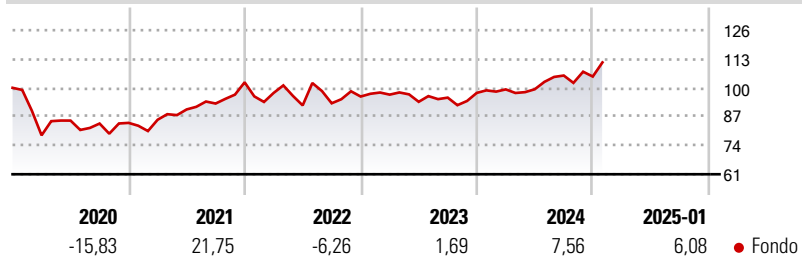
FTSE AllSh TR GBP

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 | 0,28 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,96 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

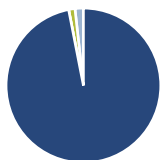
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 7,09 |
| 6-Mesi | 9,34 |
| 1-Anno | 12,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,12 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,76 |

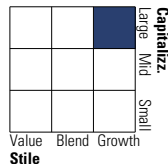
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | 1,69 | 5,43 | 2,97 | 10,30 |

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,93 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,32 |
| Altro | 1,75 |

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

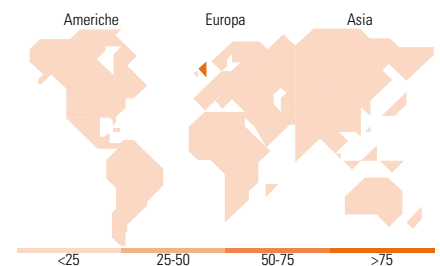
Style

Mkt Cap %

| Category | Fondo |
|----------|-------|
| Giant | 28,42 |
| Large | 33,50 |
| Medium | 32,21 |
| Small | 5,88 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 26.413,18 |
|-----------------|-----------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Unilever PLC | Alimentari | 5,69 |
| RELX PLC | Software | 5,32 |
| Diageo PLC | Alimentari | 5,21 |
| Compass Group PLC | Alimentari | 4,21 |
| London Stock Exchange Group... | Finanza | 4,07 |
| Experian PLC | Software | 4,02 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | Alimentari | 3,99 |
| Bunzl PLC | Alimentari | 3,98 |
| Amadeus IT Group SA | Software | 3,07 |
| British American Tobacco PLC | Alimentari | 2,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 38 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,06 |
| Materie Prime | 2,04 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,04 |
| Finanza | 14,91 |
| Immobiliare | 3,07 |
| Sensibile | 33,39 |
| Telecomunicazioni | 2,23 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 22,92 |
| Tecnologia | 8,25 |
| Difensivo | 35,55 |
| Beni Difensivi | 24,28 |
| Salute | 8,70 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,57 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 8,49 |
| Stati Uniti | 8,49 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 91,51 |
| Regno Unito | 85,28 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,16 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,07 |
| 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) | 0,17 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 | 1,17% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/10/2019 | ISIN | IE00BGM16F93 | | |
| NAV (04/02/2025) | SGD 1,66 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 606,90 GBP | | | | |

(31/01/2025)