

# Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Income Fund (Ireland) O SGD Inc

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

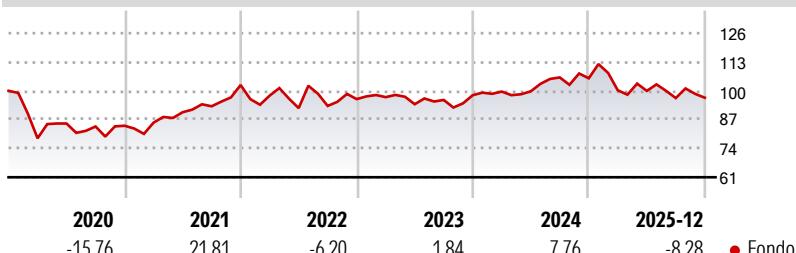
## Morningstar Rating™

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 | -0,21 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 10,47 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo  |
|----------------|--------|
| 3-Mesi         | -5,65  |
| 6-Mesi         | -6,91  |
| 1-Anno         | -14,73 |
| 3-Anni Ann.ti  | -0,81  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,71   |
| 10-Anni Ann.ti | 2,78   |

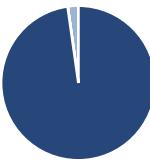
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti

#### Trimestrali %

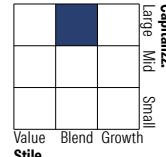
|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | -5,12 | -0,28 | -3,23 | 0,17  |
| 2024 | 1,66  | 0,11  | 6,30  | -0,38 |
| 2023 | 0,93  | -3,30 | 2,05  | 2,25  |
| 2022 | -4,67 | -5,76 | 1,07  | 3,31  |

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria

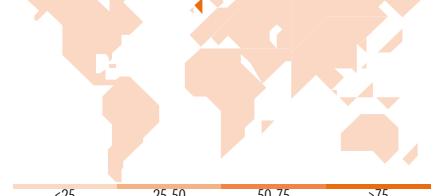


### Mkt Cap %

| Fondo  |
|--------|
| Giant  |
| Large  |
| Medium |
| Small  |
| Micro  |

### Rendimenti

#### Geografica %



### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| ● Ciclico                     | <b>36,84</b> |
| ● Materie Prime               | 2,39         |
| ● Beni di Consumo Ciclici     | 13,73        |
| ● Finanza                     | 17,52        |
| ● Immobiliare                 | 3,21         |
| ● Sensibile                   | <b>33,45</b> |
| ● Telecomunicazioni           | 5,38         |
| ● Energia                     | -            |
| ● Beni Industriali            | 20,17        |
| ● Tecnologia                  | 7,90         |
| ● Difensivo                   | <b>29,71</b> |
| ● Beni Difensivi              | 18,63        |
| ● Salute                      | 8,18         |
| ● Servizi di Pubblica Utilità | 2,90         |

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| America                       | <b>6,13</b>  |
| Stati Uniti                   | 6,13         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| Europa                        | <b>93,87</b> |
| Regno Unito                   | 87,44        |
| Europa Occidentale - Euro     | 3,42         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,01         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| Asia                          | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergenti              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                               |                         |              |                              |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione    | Troy Asset Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 SGD     | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono               | +44 20 74994030               | (30/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo |
| Web                    | www.taml.co.uk                | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       |
| Data di Partenza       | 13/01/2014                    | Valuta del Fondo        | SGD          | Spese correnti               |
| Nome del Gestore       | -                             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione   | 07/10/2019                    | Inc/Acc                 | Inc          | -                            |
| NAV (30/01/2026)       | SGD 1,08                      | ISIN                    | IE00BGM16D79 | -                            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 427,77 GBP                    |                         |              |                              |
| (31/12/2025)           |                               |                         |              |                              |