

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

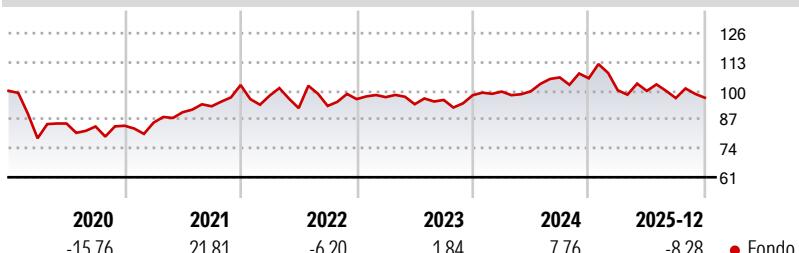
Morningstar Rating™

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 |

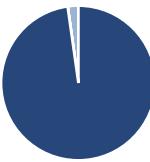
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %

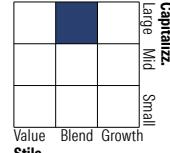
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -5,12 | -0,28 | -3,23 | 0,17 |
| 2024 | 1,66 | 0,11 | 6,30 | -0,38 |
| 2023 | 0,93 | -3,30 | 2,05 | 2,25 |
| 2022 | -4,67 | -5,76 | 1,07 | 3,31 |

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



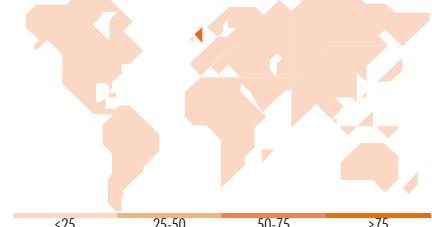
Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 19,29 |
| Large | 38,48 |
| Medium | 35,30 |
| Small | 6,93 |
| Micro | 0,00 |

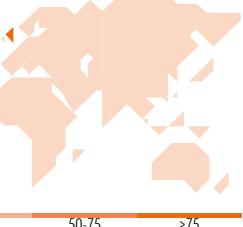
Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 19.922,30 |

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 Complessivo di Titoli Azionari | 37 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|---------------------------------|--------------|
| ● America | 6,13 |
| ● Stati Uniti | 6,13 |
| ● Canada | 0,00 |
| ● America Latina e Centrale | 0,00 |
| ● Europa | 93,87 |
| ● 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 | 0,00 |
| ● 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) | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.taml.co.uk | | Valuta del Fondo | SGD | T.E.R. |
| Data di Partenza | 13/01/2014 | | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 07/10/2019 | | ISIN | IE00BGM16D79 | - |
| NAV (30/01/2026) | SGD 1,08 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 427,77 GBP | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |