

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

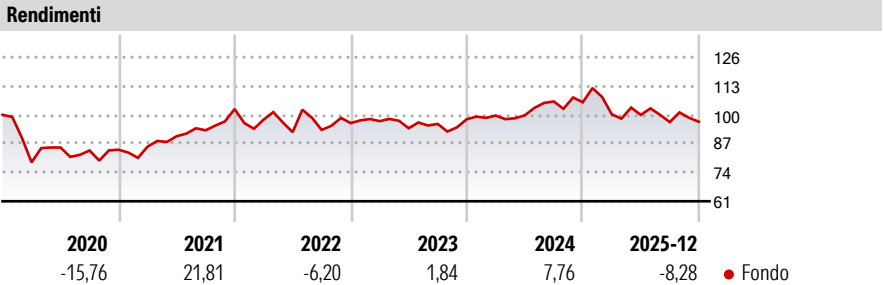
Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

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).



| 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 | - |

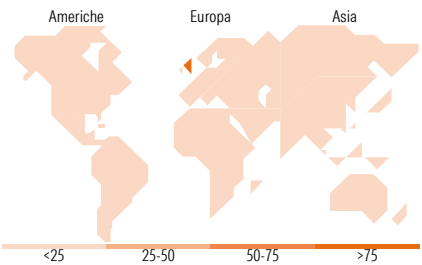
| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -5,65 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -6,91 | 2025 | -5,12 | -0,28 | -3,23 | 0,17 |
| 1-Anno | -14,73 | 2024 | 1,66 | 0,11 | 6,30 | -0,38 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,81 | 2023 | 0,93 | -3,30 | 2,05 | 2,25 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,71 | 2022 | -4,67 | -5,76 | 1,07 | 3,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,78 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|--|--|--|------------------|----------|
| <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div></div> | Giant | 19,29 |
| | | | Large | 38,48 |
| | | | Medium | 35,30 |
| | | | Small | 6,93 |
| | | | Micro | 0,00 |
| Value | Blend | Growth | | |
| Stile | | | | |
| | | | Capitalizzazione | Fondo |
| | | | media di mercato | |
| | | | Ave Mkt Cap GBP | 19.922,3 |
| | | | | 0 |



| Titoli principali | | |
|---|-------------------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| London Stock Exchange Group... | Finanza | 4,64 |
| Unilever PLC | Beni di Consumo Ciclici | 4,41 |
| Compass Group PLC | Beni di Consumo Ciclici | 4,15 |
| RELX PLC | Finanza | 4,01 |
| Diageo PLC | Beni di Consumo Ciclici | 3,72 |
| British American Tobacco PLC | Tabacco | 3,42 |
| Amadeus IT Group SA | Informatica | 3,34 |
| Spirax Group PLC | Beni Industriali | 3,16 |
| GSK PLC | Salute | 3,15 |
| Bunzl PLC | Finanza | 3,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 37 |
| Numero 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 - Emergente | 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. | 1,17% |
| Data di Partenza | 13/01/2014 | Valuta del Fondo | SGD | Spese correnti | 1,26% |
| 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)