

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

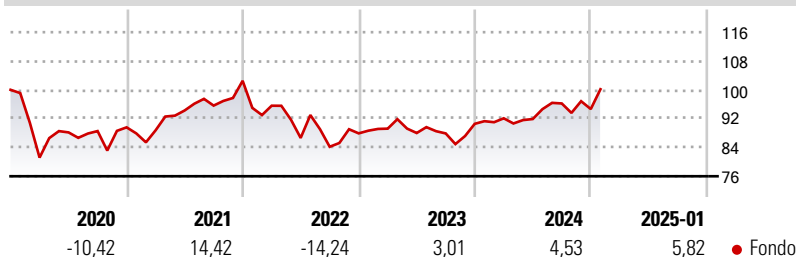
FTSE AllSh TR GBP

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).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

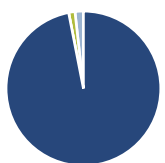
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,22
6-Mesi	4,67
1-Anno	7,10
3-Anni Ann.ti	1,04
5-Anni Ann.ti	-0,43
10-Anni Ann.ti	2,48

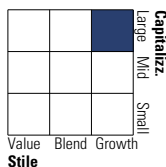
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,70	-0,23	4,71	-1,61
2023	1,49	-1,36	-0,13	3,03
2022	-6,74	-9,36	-2,83	4,42
2021	-0,92	6,19	1,44	7,20

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %

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

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

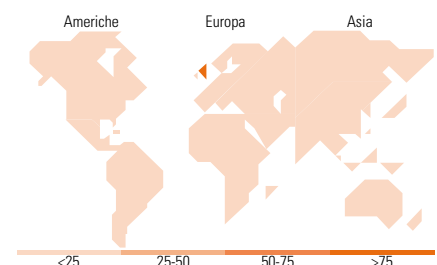
Style

Mkt Cap %

Capitalizzazione	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)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 74994030	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.taml.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	15/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/10/2019	ISIN	IE00B947ZW64		
NAV (04/02/2025)	EUR 1,05				
Patrimonio Netto (Mln)	606,90 GBP				

(31/01/2025)