

Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Income Fund (Ireland) O EUR 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	-0,07
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

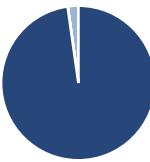
	Fondo
3-Mesi	-5,13
6-Mesi	-4,78
1-Anno	-7,83
3-Anni Ann.ti	1,17
5-Anni Ann.ti	0,81
10-Anni Ann.ti	1,36

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

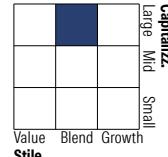
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,44	2,74	-1,54	0,04
2024	1,70	-0,23	4,71	-1,61
2023	1,49	-1,36	-0,13	3,03
2022	-6,74	-9,36	-2,83	4,42

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	19,29
Large	38,48
Medium	35,30
Small	6,93
Micro	0,00

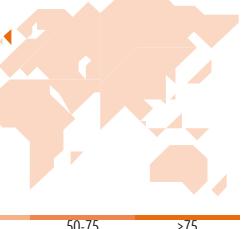
Capitalizzazione media di mercato

	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 Complessivi di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivi 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)	0,07 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	1,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/10/2019	ISIN	IE00B947ZW64		
NAV (30/01/2026)	EUR 0,97				
Patrimonio Netto (Mln)	427,77 GBP				
(31/12/2025)					