

# Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Income Fund (Ireland) O EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

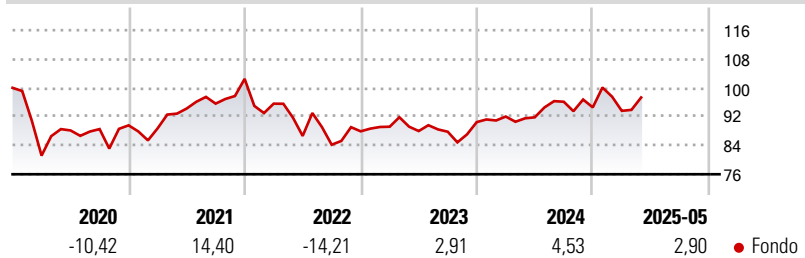
FTSE AllSh TR GBP

**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	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

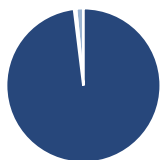
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,40
6-Mesi	-0,13
1-Anno	5,14
3-Anni Ann.ti	2,21
5-Anni Ann.ti	1,78
10-Anni Ann.ti	2,11

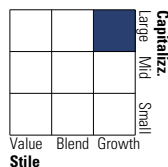
Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,02	-	-	-
2024	1,71	-0,23	4,71	-1,62
2023	1,46	-1,35	-0,21	3,04
2022	-6,72	-9,37	-2,81	4,42
2021	-0,94	6,20	1,44	7,20

**Portafoglio 31/05/2025**

**Asset Allocation %**

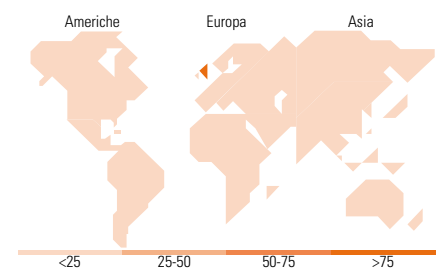
Azioni	98,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,40
Altro	1,54

**Style Box**
**Azionaria**

**Mkt Cap %**

Dimensione	Fondo
Giant	29,23
Large	29,31
Medium	38,05
Small	3,42
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap GBP	22.762,2
	4


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Unilever PLC	Altri	5,53
RELX PLC	Altri	5,40
Diageo PLC	Altri	4,58
Compass Group PLC	Altri	4,07
London Stock Exchange Group...	Altri	3,94
Reckitt Benckiser Group PLC	Altri	3,84
Experian PLC	Altri	3,61
Amadeus IT Group SA	Altri	3,33
Bunzl PLC	Altri	3,22
AJ Bell PLC	Altri	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,39</b>
Materie Prime	2,63
Beni di Consumo Ciclici	11,58
Finanza	15,84
Immobiliare	3,34
<b>Sensibile</b>	<b>34,38</b>
Telecomunicazioni	2,47
Energia	-
Beni Industriali	23,69
Tecnologia	8,22
<b>Difensivo</b>	<b>32,23</b>
Beni Difensivi	21,02
Salute	8,66
Servizi di Pubblica Utilità	2,55

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>7,10</b>
Stati Uniti	7,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>92,90</b>
Regno Unito	87,92
Europa Occidentale - Euro	3,39
Europa Occidentale - Non Euro	1,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,02 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/10/2019	ISIN	IE00B96MWN96		
NAV (05/06/2025)	EUR 1,53				
Patrimonio Netto (Mln)	531,23 GBP				

(31/05/2025)