

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

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	-0,08
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo

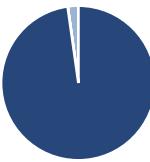
Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,18
6-Mesi	-4,77
1-Anno	-8,00
3-Anni Ann.ti	1,07
5-Anni Ann.ti	0,76
10-Anni Ann.ti	1,32

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

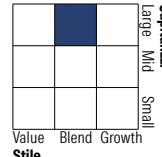
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,02	2,74	-3,04	-0,02
2024	1,71	-0,23	4,71	-1,62
2023	1,46	-1,35	-0,21	3,04
2022	-6,72	-9,37	-2,81	4,42

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

Capitalizzazione media di mercato

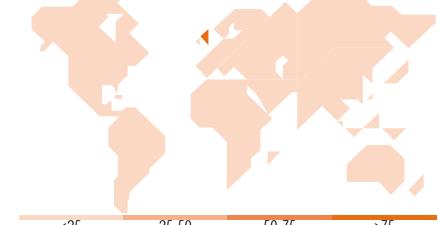
Fondo

Ave Mkt Cap GBP

19.922,3

0

Americhe



Europa



Asia



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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 74994030	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.taml.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	15/04/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	07/10/2019	Inc/Acc	Acc	-
NAV (30/01/2026)	EUR 1,44	ISIN	IE00B96MWN96	-
Patrimonio Netto (Mln)	427,77 GBP			
(31/12/2025)				