

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

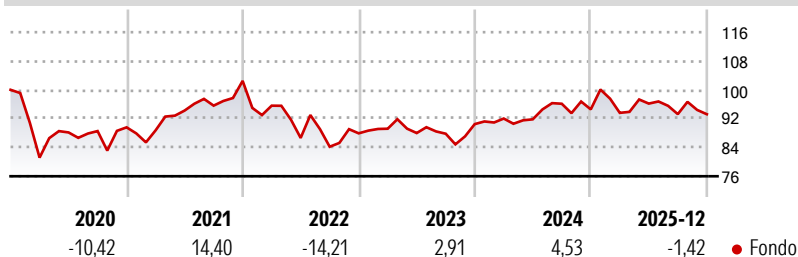
FTSE AllSh Tr GBP

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

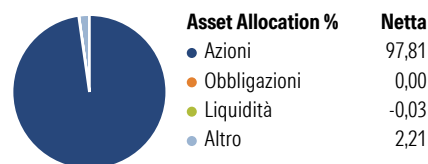
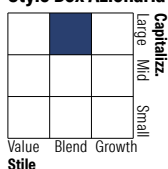
Rend. Cumulati %

	Fondo
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

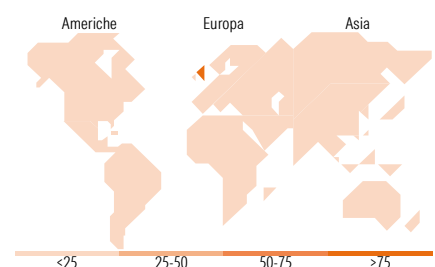
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,02	2,74	-3,04	-0,02
2024	1,71	-0,23	4,71	-1,62
2023	1,46	-1,35	-0,21	3,04
2022	-6,72	-9,37	-2,81	4,42

Portafoglio 31/12/2025

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


Titoli principali

Nome	Settore	%
London Stock Exchange Group...		4,64
Unilever PLC		4,41
Compass Group PLC		4,15
RELX 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
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)	0,01 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 (30/01/2026)	EUR 1,44				
Patrimonio Netto (Mln)	427,77 GBP				

(31/12/2025)