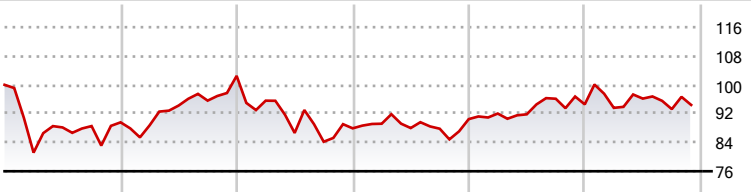
Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Income Fund (Ireland) O EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	FTSE AllSh TR GBP	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-10,42	14,40	-14,21	2,91	4,53	-0,17	● Fondo

Misure di Rischio

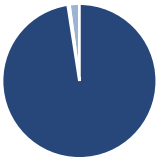
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,95
6-Mesi	-3,89
1-Anno	-4,02
3-Anni Ann.ti	1,32
5-Anni Ann.ti	1,01
10-Anni Ann.ti	1,57

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

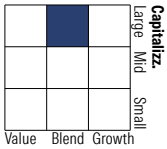
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,02	2,74	-3,04	-
2024	1,71	-0,23	4,71	-1,62
2023	1,46	-1,35	-0,21	3,04
2022	-6,72	-9,37	-2,81	4,42
2021	-0,94	6,20	1,44	7,20

Portafoglio 30/11/2025

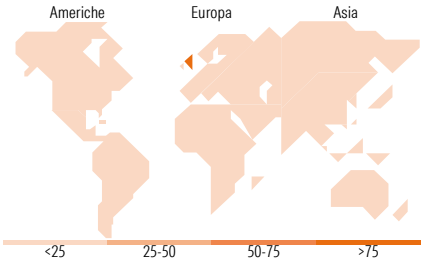


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,36
Altro	2,08

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,65
Large	41,46
Medium	38,22
Small	3,67
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap GBP	20.249,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
London Stock Exchange Group...		4,51
Unilever PLC		4,51
Compass Group PLC		4,07
Diageo PLC		3,96
RELX PLC		3,94
British American Tobacco PLC		3,68
Amadeus IT Group SA		3,30
Informa PLC		3,22
AJ Bell PLC		3,15
Bunzl PLC		3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,49**
Materie Prime	2,35
Beni di Consumo Ciclici	13,66
Finanza	16,26
Immobiliare	3,23
Sensibile	**34,11**
Telecomunicazioni	5,96
Energia	-
Beni Industriali	20,40
Tecnologia	7,74
Difensivo	**30,40**
Beni Difensivi	19,46
Salute	8,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,16**
Stati Uniti	6,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**93,84**
Regno Unito	87,34
Europa Occidentale - Euro	3,38
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
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
Telefono	+44 20 74994030
Web	www.taml.co.uk
Data di Partenza	15/04/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/10/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 1,47
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	437,91 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,00 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B96MWN96

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.