

# Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Income Fund (Ireland) O USD Inc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

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

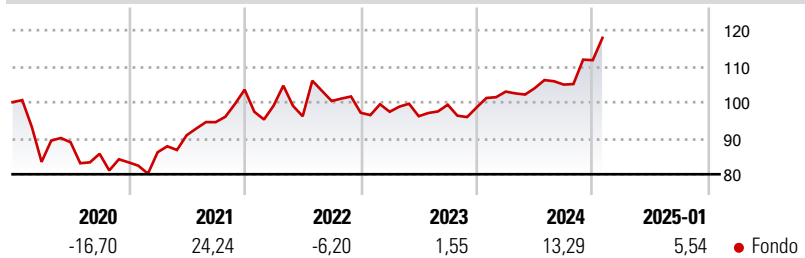
FTSE AllSh TR GBP

**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	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

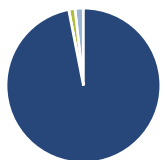
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	12,20
6-Mesi	11,03
1-Anno	16,49
3-Anni Ann.ti	6,58
5-Anni Ann.ti	3,22
10-Anni Ann.ti	5,41

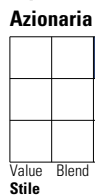
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,43	0,93	0,95	6,47
2023	0,28	-1,26	3,33	-0,75
2022	-4,26	-3,00	4,40	-3,25
2021	3,37	5,47	4,00	9,56

**Portafoglio 31/01/2025**

**Asset Allocation %**

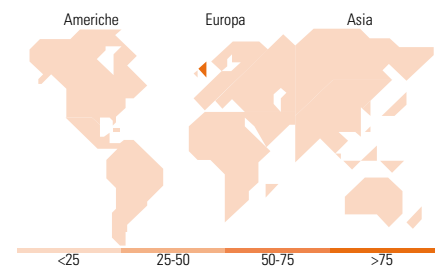
Azioni	96,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,32
Altro	1,75

**Style Box**

**Mkt Cap %**

Giant	28,42
Large	33,50
Medium	32,21
Small	5,88
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap GBP	26.413,18
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Unilever PLC	Alimentari	5,69
RELX PLC	Software	5,32
Diageo PLC	Alimentari	5,21
Compass Group PLC	Alimentari	4,21
London Stock Exchange Group...	Finanza	4,07
Experian PLC	Software	4,02
Reckitt Benckiser Group PLC	Alimentari	3,99
Bunzl PLC	Alimentari	3,98
Amadeus IT Group SA	Software	3,07
British American Tobacco PLC	Alimentari	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,06</b>
Materie Prime	2,04
Beni di Consumo Ciclici	11,04
Finanza	14,91
Immobiliare	3,07
<b>Sensibile</b>	<b>33,39</b>
Telecomunicazioni	2,23
Energia	-
Beni Industriali	22,92
Tecnologia	8,25
<b>Difensivo</b>	<b>35,55</b>
Beni Difensivi	24,28
Salute	8,70
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>8,49</b>
Stati Uniti	8,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>91,51</b>
Regno Unito	85,28
Europa Occidentale - Euro	3,16
Europa Occidentale - Non Euro	3,07
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)	1,65 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 74994030	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.taml.co.uk	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	15/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/10/2019	ISIN	IE00B96BR644		
NAV (31/01/2025)	USD 1,29				
Patrimonio Netto (Mln)	606,90 GBP				

(31/01/2025)