

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

## 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	-0,15
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,06
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

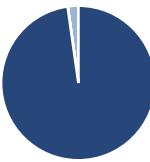
	Fondo
3-Mesi	-7,32
6-Mesi	-7,24
1-Anno	-17,57
3-Anni Ann.ti	-0,01
5-Anni Ann.ti	3,11
10-Anni Ann.ti	2,42

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,11	-4,89	-1,18	0,62
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

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,03
● Altro	2,21

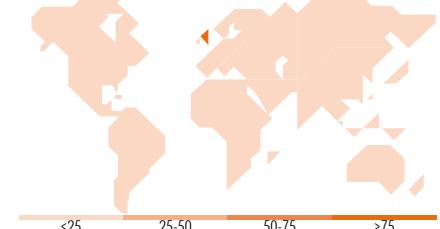
### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Fondo
	Value	Blend	Growth	
Large	19,29			
Medium	38,48			
Small	35,30			
Micro	6,93			
	0,00			

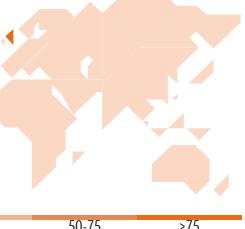
### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	19.922,3
	0

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
London Stock Exchange Group...	■	4,64
Unilever PLC	■	4,41
Compass Group PLC	■	4,15
RELY 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	<b>36,84</b>
■ Materie Prime	2,39
■ Beni di Consumo Ciclici	13,73
■ Finanza	17,52
■ Immobiliare	3,21
▼ Sensibile	<b>33,45</b>
■ Telecomunicazioni	5,38
■ Energia	-
■ Beni Industriali	20,17
■ Tecnologia	7,90
► Difensivo	<b>29,71</b>
■ Beni Difensivi	18,63
■ Salute	8,18
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,90

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
■ America	<b>6,13</b>
■ Stati Uniti	6,13
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	<b>93,87</b>
■ 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	<b>0,00</b>
■ 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) (30/01/2026)	1,52 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	1,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/10/2019	ISIN	IE00B96BR644		
NAV (30/01/2026)	USD 1,19				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	427,77 GBP				