

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

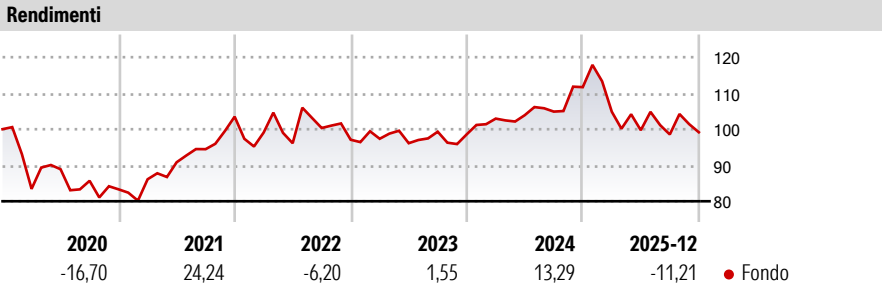
Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

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).



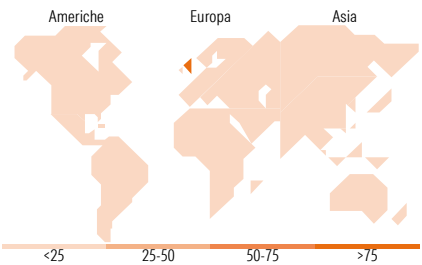
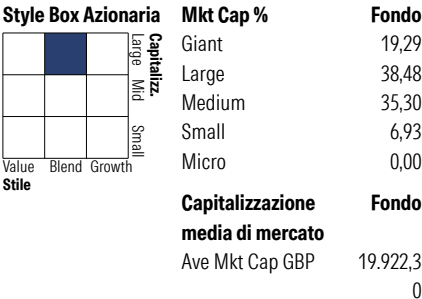
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,15 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,06 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| 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



| Titoli principali | | |
|---|-------------------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| London Stock Exchange Group... | Finanza | 4,64 |
| Unilever PLC | Beni di Consumo Ciclici | 4,41 |
| Compass Group PLC | Beni di Consumo Ciclici | 4,15 |
| RELX PLC | Finanza | 4,01 |
| Diageo PLC | Beni di Consumo Ciclici | 3,72 |
| British American Tobacco PLC | Beni di Consumo Ciclici | 3,42 |
| Amadeus IT Group SA | Beni di Consumo Ciclici | 3,34 |
| Spirax Group PLC | Beni di Consumo Ciclici | 3,16 |
| GSK PLC | Beni di Consumo Ciclici | 3,15 |
| Bunzl PLC | Beni di Consumo Ciclici | 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) | 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) | 427,77 GBP | | | | |

(31/12/2025)