

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	-0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

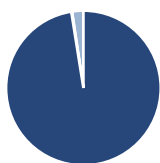
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	9,02
6-Mesi	4,17
1-Anno	3,93
3-Anni Ann.ti	2,54
5-Anni Ann.ti	2,67
10-Anni Ann.ti	3,25

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,72	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

Azioni	97,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,16
Altro	2,36

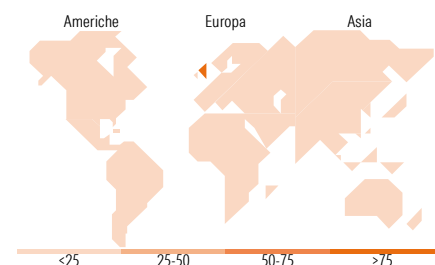
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	16,51
Large	38,81
Medium	43,07
Small	1,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	Fondo
18.504,6	6


Titoli principali

Nome	Settore	%
Compass Group PLC	🍔	4,09
British American Tobacco PLC	🚬	3,88
Diageo PLC	🍷	3,85
RELX PLC	📄	3,66
GSK PLC	🏠	3,54
London Stock Exchange Group...	📈	3,51
Bunzl PLC	📦	3,49
Unilever PLC	🧴	3,19
IG Group Holdings PLC	🏠	3,17
Howden Joinery Group PLC	🏠	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,98
Materie Prime	2,84
Beni di Consumo Ciclici	13,68
Finanza	20,28
Immobiliare	3,18
Sensibile	33,74
Telecomunicazioni	4,63
Energia	-
Beni Industriali	23,55
Tecnologia	5,56
Difensivo	26,28
Beni Difensivi	17,25
Salute	6,66
Servizi di Pubblica Utilità	2,37

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	3,35
Stati Uniti	3,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,65
Regno Unito	88,12
Europa Occidentale - Euro	2,90
Europa Occidentale - Non Euro	5,63
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)	1,54 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.	1,43%
Data di Partenza	15/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Blake Hutchins	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2019	ISIN	IE00B96BR644		
NAV (26/06/2026)	USD 1,21				
Patrimonio Netto (Mln)	379,20 GBP				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.