

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	-0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

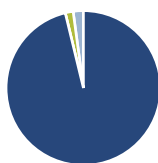
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,25
6-Mesi	-4,34
1-Anno	-0,75
3-Anni Ann.ti	-0,44
5-Anni Ann.ti	2,14
10-Anni Ann.ti	2,51

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

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 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	96,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,65
Altro	2,13

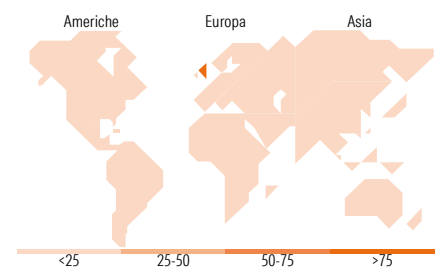
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	22,36
Large	34,49
Medium	38,78
Small	4,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	Fondo
18.723,0	4


Titoli principali

Nome	Settore	%
London Stock Exchange Group...	🏠	4,17
RELX PLC	⚙️	4,05
Unilever PLC	🏪	4,04
Compass Group PLC	🍽️	3,97
GSK PLC	🏥	3,92
British American Tobacco PLC	🏭	3,88
Diageo PLC	🍷	3,54
Bunzl PLC	🏪	3,36
Experian PLC	⚙️	3,16
Next PLC	🏠	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,74
Materie Prime	2,74
Beni di Consumo Ciclici	12,83
Finanza	20,35
Immobiliare	2,82
Sensibile	33,44
Telecomunicazioni	4,92
Energia	-
Beni Industriali	23,83
Tecnologia	4,69
Difensivo	27,82
Beni Difensivi	18,23
Salute	7,04
Servizi di Pubblica Utilità	2,55

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	3,42
Stati Uniti	3,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,58
Regno Unito	88,52
Europa Occidentale - Euro	2,64
Europa Occidentale - Non Euro	5,42
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)	1,51 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	1,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/10/2019	ISIN	IE00B96BR644		
NAV (14/04/2026)	USD 1,18				
Patrimonio Netto (Mln)	374,89 GBP				

(31/03/2026)