

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

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	-0,10
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,89
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

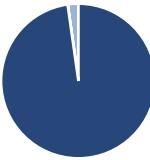
	Fondo
3-Mesi	-7,32
6-Mesi	-6,99
1-Anno	-16,15
3-Anni Ann.ti	0,55
5-Anni Ann.ti	3,46
10-Anni Ann.ti	2,54

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

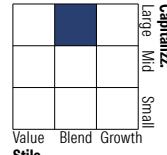
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,74	-4,89	-0,93	0,62
2024	4,42	0,93	0,97	6,46
2023	0,26	-1,26	3,32	-0,74
2022	-4,25	-3,00	4,39	-3,25

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



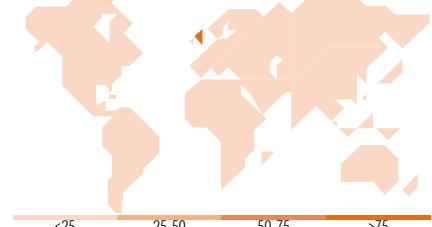
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	19,29
Large	38,48
Medium	35,30
Small	6,93
Micro	0,00

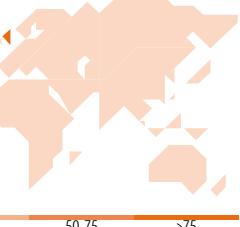
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	19.922,3

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Troy Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 74994030	(30/01/2026)	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.taml.co.uk	Domicilio	USD	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	15/04/2013	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/10/2019	Inc/Acc			
NAV (30/01/2026)	USD 1,78	ISIN	IE00B95WTH31		
Patrimonio Netto (Mln)	427,77 GBP				
(31/12/2025)					