

Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Income Fund (Ireland) 0 USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

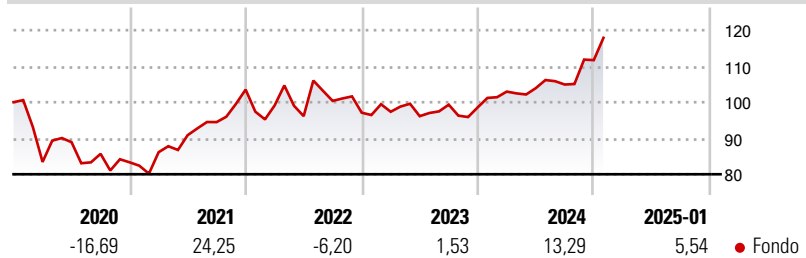
FTSE AllSh TR GBP

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	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

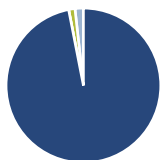
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	10,38
6-Mesi	12,60
1-Anno	14,86
3-Anni Ann.ti	7,09
5-Anni Ann.ti	2,81
10-Anni Ann.ti	5,45

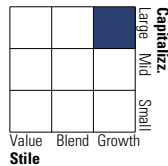
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	3,37	5,49	4,00	9,56

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %

Azioni	96,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,32
Altro	1,75

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

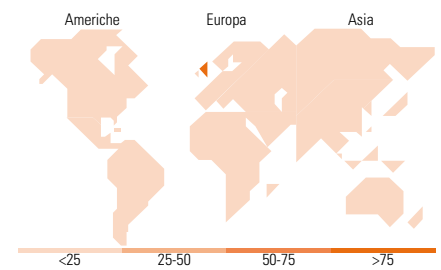
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	28,42
Large	33,50
Medium	32,21
Small	5,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	26.413,18
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Unilever PLC	Alimentari e Farmaceutici	5,69
RELX PLC	Software	5,32
Diageo PLC	Alimentari e Bevande	5,21
Compass Group PLC	Ristoranti e Servizi	4,21
London Stock Exchange Group...	Finanza	4,07
Experian PLC	Software	4,02
Reckitt Benckiser Group PLC	Alimentari e Farmaceutici	3,99
Bunzl PLC	Commercio all'ingrosso	3,98
Amadeus IT Group SA	Software	3,07
British American Tobacco PLC	Tobacco	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,06
Materie Prime	2,04
Beni di Consumo Ciclici	11,04
Finanza	14,91
Immobiliare	3,07
Sensibile	33,39
Telecomunicazioni	2,23
Energia	-
Beni Industriali	22,92
Tecnologia	8,25
Difensivo	35,55
Beni Difensivi	24,28
Salute	8,70
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	8,49
Stati Uniti	8,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,51
Regno Unito	85,28
Europa Occidentale - Euro	3,16
Europa Occidentale - Non Euro	3,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Troy Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 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	1,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/10/2019	ISIN	IE00B95WTH31		
NAV (04/02/2025)	USD 1,87				
Patrimonio Netto (Mln)	606,90 GBP				

(31/01/2025)