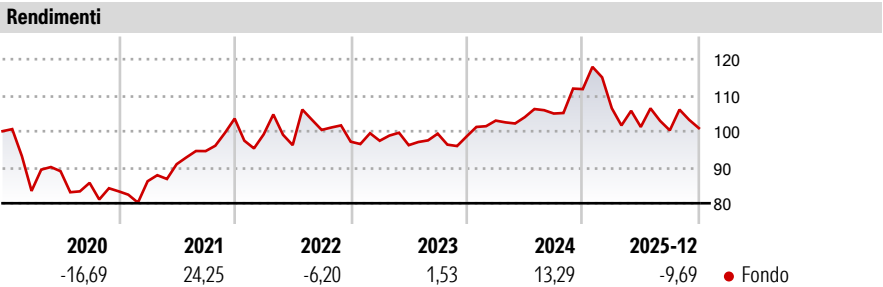


Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Income Fund (Ireland) O USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	FTSE AllSh TR GBP	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	-0,10
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,89
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

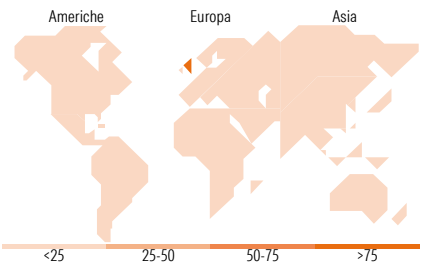
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-6,99	2025	-4,74	-4,89	-0,93	0,62
1-Anno	-16,15	2024	4,42	0,93	0,97	6,46
3-Anni Ann.ti	0,55	2023	0,26	-1,26	3,32	-0,74
5-Anni Ann.ti	3,46	2022	-4,25	-3,00	4,39	-3,25
10-Anni Ann.ti	2,54					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	19,29
			Large	38,48
			Medium	35,30
			Small	6,93
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap GBP	19.922,30



Titoli principali		
Nome	Settore	%
London Stock Exchange Group...	🏢	4,64
Unilever PLC	🏢	4,41
Compass Group PLC	🏢	4,15
RELX PLC	⚙️	4,01
Diageo PLC	🏢	3,72
British American Tobacco PLC	🏢	3,42
Amadeus IT Group SA	💻	3,34
Spirax Group PLC	⚙️	3,16
GSK PLC	🏢	3,15
Bunzl PLC	🏢	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)	0,61 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 74994030	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.taml.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	15/04/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 1,78	ISIN	IE00B95WTH31		
Patrimonio Netto (Mln)	427,77 GBP				

(31/12/2025)