

# Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Income Fund (Ireland) O GBP Inc

**Categoria Morningstar™**

Azionari UK - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar UK All Cap Target Market

Exposure NR GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

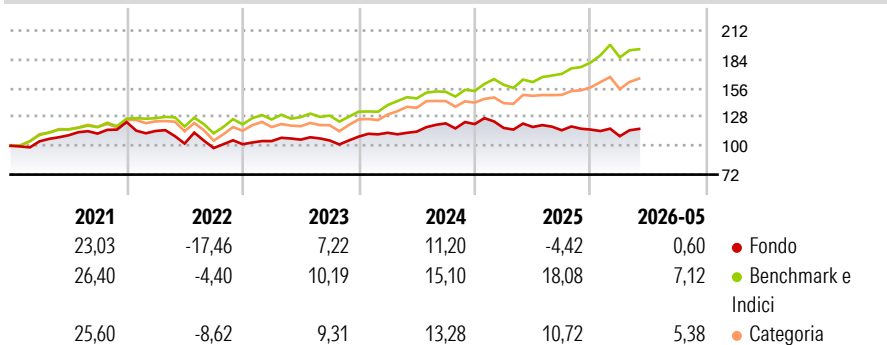
FTSE AllSh TR GBP

**Morningstar 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	-8,90	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	10,45
3Y R-Squared	55,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,95	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

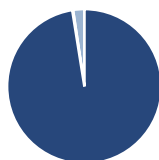
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,71	5,70	7,58
6-Mesi	1,79	9,48	7,54
1-Anno	0,16	22,00	13,99
3-Anni Ann.ti	3,85	15,80	12,69
5-Anni Ann.ti	1,35	10,93	7,85
10-Anni Ann.ti	2,28	8,55	6,62

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,56	-	-	-
2025	-3,11	0,82	-2,69	0,55
2024	3,47	0,95	7,06	-0,57
2023	2,94	1,39	-0,79	3,55
2022	-7,01	-10,71	-4,25	3,82

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

97,48  
0,00  
0,16  
2,36

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap GBP	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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,35</b>
Stati Uniti	3,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,65</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,46 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 74994030	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.taml.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	15/04/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Blake Hutchins	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	GBP 1,14	ISIN	IE00B943NN14		

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.

# Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Income Fund (Ireland) O GBP Inc

Patrimonio Netto (Mln)

379,20 GBP

(31/05/2026)