

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

Categoria Morningstar™

Azione UK - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market
Esposizione NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

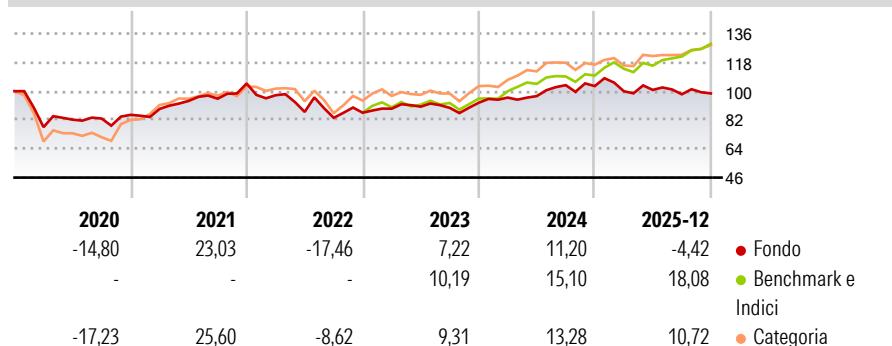
Morningstar Rating™

★★

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	-6,10	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	9,35
3Y R-Squared	48,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,97	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

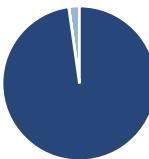
3-Mesi	-3,23
6-Mesi	-3,95
1-Anno	-9,08
3-Anni Ann.ti	3,43
5-Anni Ann.ti	2,85
10-Anni Ann.ti	1,40

Fondo	Bmk	Cat
-3,23	7,30	5,38
-3,95	12,69	8,74
-9,08	17,40	13,18
3,43	14,01	10,51
2,85	13,38	10,45
1,40	7,59	5,49

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 97,81
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: -0,03
- Altro: 2,21

Netta



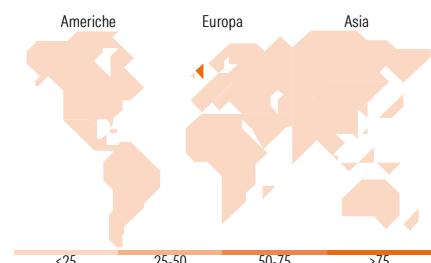
Mkt Cap %

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap GBP



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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
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)	0,72 GBP	Investimento Min. Ingresso
	(30/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 20 74994030	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.taml.co.uk	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Data di Partenza	15/04/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	-
Data Inizio Gestione	07/10/2019	ISIN	IE00B943NN14	-
NAV (30/01/2026)	GBP 1,12			

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

Patrimonio Netto (Mln)

427,77 GBP

(31/12/2025)