

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

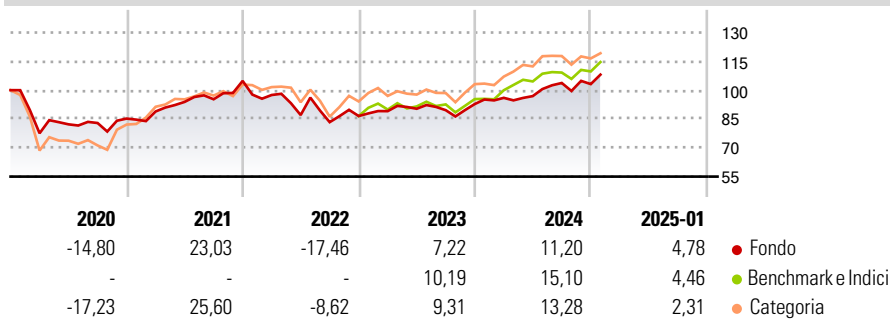
Morningstar Rating™

★★★

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

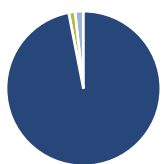
3Y Alpha	-3,30	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	64,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,85	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,72	6,13	3,24	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,20	8,75	4,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,61	19,68	15,81	2024	3,47	0,95	7,06	-0,57
3-Anni Ann.ti	3,29	8,12	5,83	2023	2,94	1,39	-0,79	3,55
5-Anni Ann.ti	1,20	6,19	4,68	2022	-7,01	-10,71	-4,25	3,82
10-Anni Ann.ti	2,60	4,94	3,91	2021	4,35	5,61	1,46	10,03

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,32
Altro	1,75

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

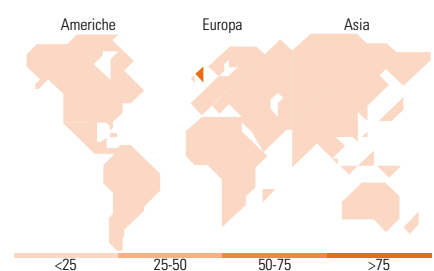
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	26.413,18



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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 %

Fondo	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Troy Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,97 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 74994030	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.taml.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	15/04/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/10/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	GBP 1,19	ISIN	IE00B943NN14		
Patrimonio Netto (Mln)	606,90 GBP				

(31/01/2025)