

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

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

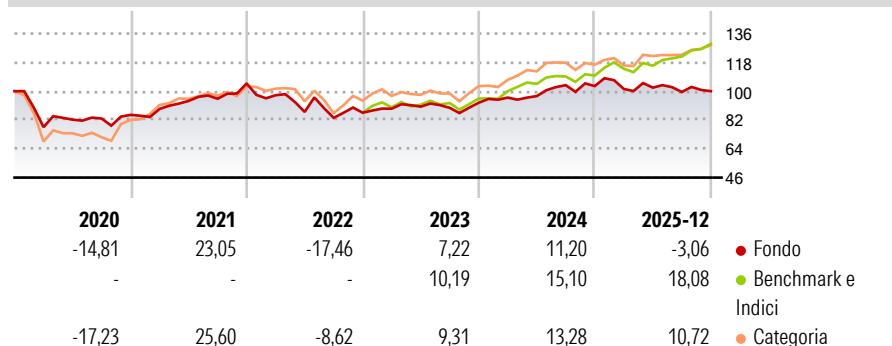
Morningstar Rating™

★★

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	-5,67	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	50,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,70	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-3,22
6-Mesi	-3,96
1-Anno	-7,78
3-Anni Ann.ti	3,92
5-Anni Ann.ti	3,14
10-Anni Ann.ti	1,54

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

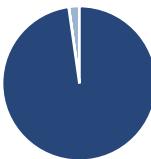
2024

2023

2022

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
97,81
0,00
-0,03
2,21



Mkt Cap %

Giant	19,29
Large	38,48
Medium	35,30
Small	6,93
Micro	0,00

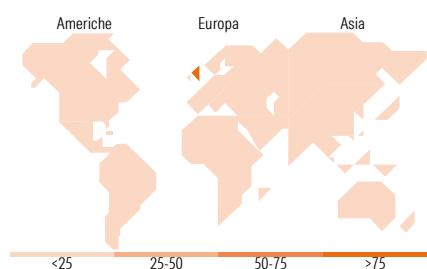
Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap GBP

0

19.922,3



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
London Stock Exchange Group...	■	4,64
Unilever PLC	■	4,41
Compass Group PLC	■	4,15
RELEX 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
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Troy Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 GBP	Investimento Min. Ingresso
	(30/01/2026)			-
Telefono	+44 20 74994030	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.taml.co.uk	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	15/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	07/10/2019	ISIN	IE00B8255S12	-
NAV (30/01/2026)	GBP 1,69			

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

Patrimonio Netto (Mln)

427,77 GBP

(31/12/2025)