

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

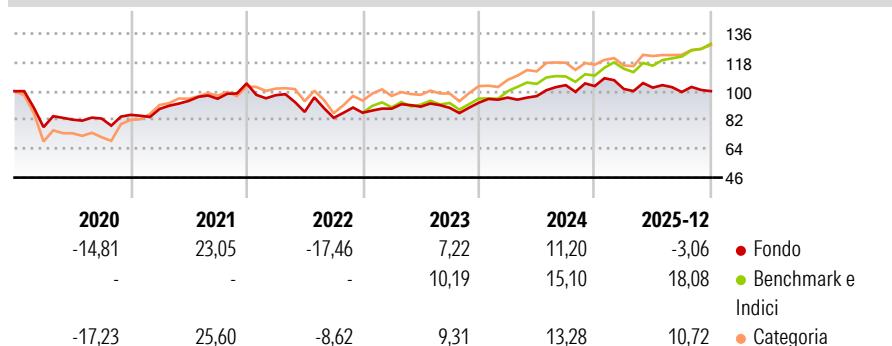
Morningstar Rating™

★★

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

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

Rend. Cumulati %

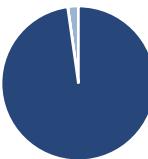
3-Mesi	-3,22
6-Mesi	-3,96
1-Anno	-7,78
3-Anni Ann.ti	3,92
5-Anni Ann.ti	3,14
10-Anni Ann.ti	1,54

Fondo	Bmk	Cat
-3,22	7,30	5,38
-3,96	12,69	8,74
-7,78	17,40	13,18
3,92	14,01	10,51
3,14	13,38	10,45
1,54	7,59	5,49

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,73	0,81	-2,70	0,56
2024	3,47	0,95	7,06	-0,57
2023	2,93	1,40	-0,79	3,55
2022	-7,02	-10,71	-4,26	3,83

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

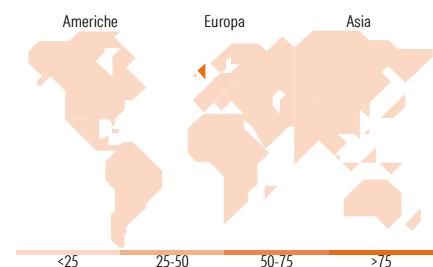


Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	19,922,3
Europa	0
Asia	0



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
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

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
Telefono	+44 20 74994030	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.tami.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)