

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

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

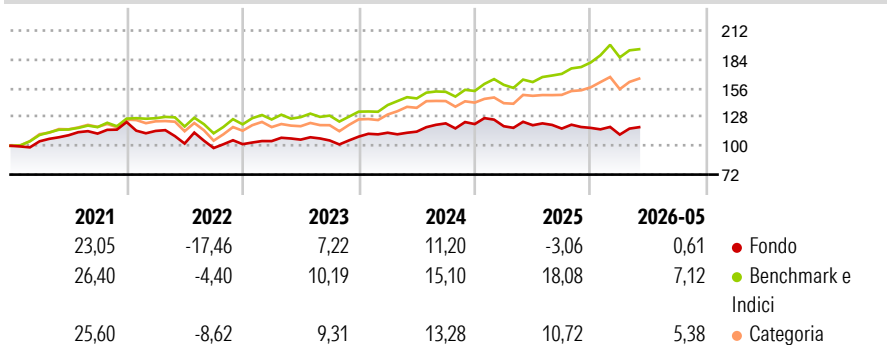
Morningstar Rating™

★★

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 | -8,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 10,35 |
| 3Y R-Squared | 57,45 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,80 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,69 | 10Y Risk | Basso |

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

Rend. Cumulati %

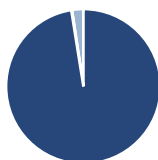
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,72 | 5,70 | 7,58 |
| 6-Mesi | 1,80 | 9,48 | 7,54 |
| 1-Anno | 0,16 | 22,00 | 13,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,34 | 15,80 | 12,69 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,64 | 10,93 | 7,85 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,42 | 8,55 | 6,62 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -5,55 | - | - | - |
| 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 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,48 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,16 |
| Altro | 2,36 |

Style Box Azionaria

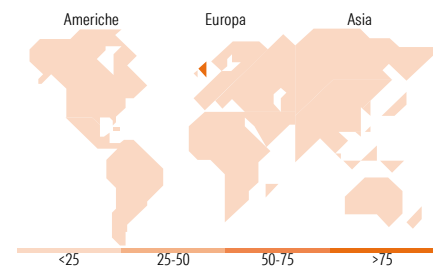


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 18.504,66 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------------|-------|
| Compass Group PLC | Alimentari e Bevande | 4,09 |
| British American Tobacco PLC | Tobacco | 3,88 |
| Diageo PLC | Alimentari e Bevande | 3,85 |
| RELX PLC | Finanza | 3,66 |
| GSK PLC | Farmaceutici | 3,54 |
| London Stock Exchange Group... | Finanza | 3,51 |
| Bunzl PLC | Commercio | 3,49 |
| Unilever PLC | Alimentari e Bevande | 3,19 |
| IG Group Holdings PLC | Finanza | 3,17 |
| Howden Joinery Group PLC | Assicurazioni | 3,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 3,35 |
| Stati Uniti | 3,35 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 96,65 |
| 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 |
| 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) | 0,20 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 74994030 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.taml.co.uk | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | 1,43% |
| Data di Partenza | 15/04/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,43% |
| Nome del Gestore | Blake Hutchins | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/10/2019 | ISIN | IE00B8255S12 | | |
| NAV (26/06/2026) | GBP 1,73 | | | | |

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 produttrici; (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 Acc

Patrimonio Netto (Mln) 379,20 GBP

(31/05/2026)