

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

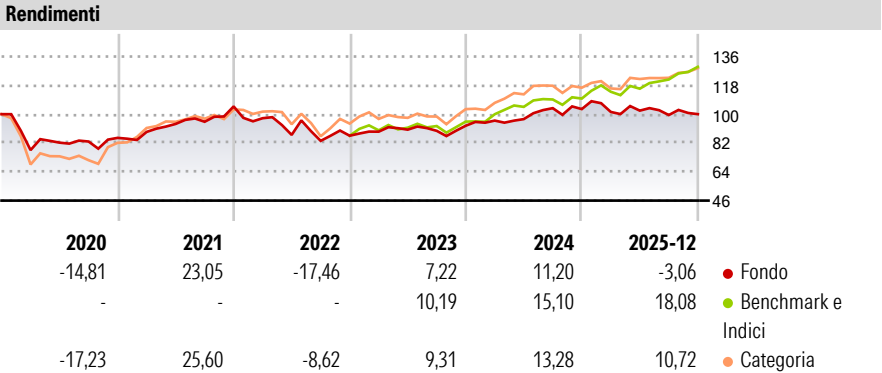
Categoria Morningstar™
Azionari UK - Reddito

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).



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)			

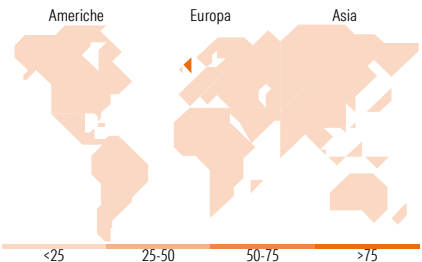
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,22	7,30	5,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,96	12,69	8,74	2025	-1,73	0,81	-2,70	0,56
1-Anno	-7,78	17,40	13,18	2024	3,47	0,95	7,06	-0,57
3-Anni Ann.ti	3,92	14,01	10,51	2023	2,93	1,40	-0,79	3,55
5-Anni Ann.ti	3,14	13,38	10,45	2022	-7,02	-10,71	-4,26	3,83
10-Anni Ann.ti	1,54	7,59	5,49					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		19,29
Large		38,48
Medium		35,30
Small		6,93
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap GBP		19.922,30



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	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	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Troy Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 74994030	(30/01/2026)		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	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	GBP 1,69	ISIN	IE00B8255S12		

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

Patrimonio Netto (Mln)	427,77 GBP
(31/12/2025)	