

# 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**

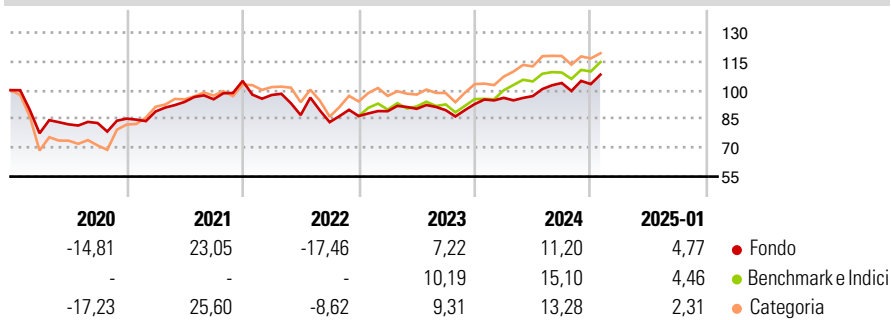
FTSE AllSh TR GBP

**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).

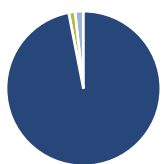
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,30	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	64,11	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	6,20	6,13	3,24	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,73	8,75	4,30	2024	3,47	0,95	7,06	-0,57
1-Anno	13,19	19,68	15,81	2023	2,93	1,40	-0,79	3,55
3-Anni Ann.ti	3,78	8,12	5,83	2022	-7,02	-10,71	-4,26	3,83
5-Anni Ann.ti	1,49	6,19	4,68	2021	4,35	5,61	1,46	10,04
10-Anni Ann.ti	2,75	4,94	3,91					

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.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

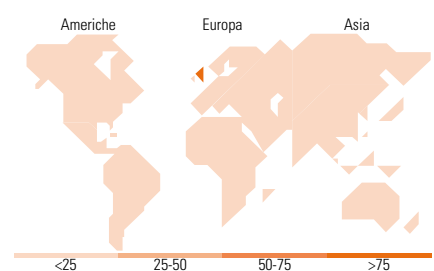
Style

**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
<b>Ciclico</b>	<b>31,06</b>
Materie Prime	2,04
Beni di Consumo Ciclici	11,04
Finanza	14,91
Immobiliare	3,07
<b>Sensibile</b>	<b>33,39</b>
Telecomunicazioni	2,23
Energia	-
Beni Industriali	22,92
Tecnologia	8,25
<b>Difensivo</b>	<b>35,55</b>
Beni Difensivi	24,28
Salute	8,70
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>8,49</b>
Stati Uniti	8,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>91,51</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,58 GBP	Investimento Min. Ingresso	250.000 GBP
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	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 1,77	ISIN	IE00B8255S12		
Patrimonio Netto (Mln)	606,90 GBP				

(31/01/2025)