Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) O SGD Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

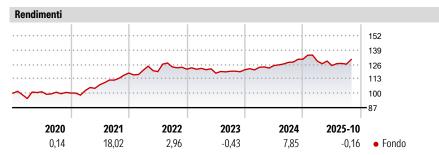
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato UK Official Bank Rate Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to achieve growth in capital, ahead of inflation (UK Retail Prices Index), over the longer term (5 to 7 years)



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,01	Trimestrali %				
6-Mesi	2,08	2025	-1,36	-3,04	1,01	-
1-Anno	2,38	2024	1,84	1,29	2,27	2,23
3-Anni Ann.ti	1,95	2023	0,61	-3,53	1,47	1,11
5-Anni Ann.ti	5,31	2022	2,23	-1,09	3,54	-1,66
10-Anni Ann.ti	5,38	2021	2,30	5,08	3,88	5,68
Rendimenti aggiornati al 04/11/2025						

Fondo

5,55

-1,55

Portafoglio 31/10/2025





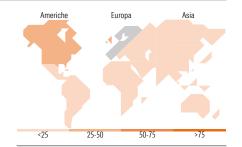
Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

🚅 Liquidità ed equivalenti

Derivati





Fondo

Ripartizione Geografica %

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	6,20
iShares Physical Gold ETC	_	6,19
United Kingdom of Great	_	5,58
Invesco Physical Gold ETC	-	5,24
Alphabet Inc Class A		5,18
United Kingdom of Great	_	4,87
United Kingdom of Great	_	4,85
Unilever PLC	=	4,69
United States Treasury Notes	_	4,57
United States Treasury Notes	_	4,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,71
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	20
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	12

Ciclico Sensibile	18,00 37,62
Difensivo Fixed Income Sector Weightings %	44,38 Fondo
Governativo	96,01
☑ Societario⚠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00

F	
America	48,66
Stati Uniti	44,16
Canada	4,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,34
Regno Unito	27,14
Europa Occidentale - Euro	10,51
Europa Occidentale - Non Euro	13,69
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
Telefono	+44 20 74994030
Web	www.taml.co.uk
Data di Partenza	13/01/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/02/2012
NAV (04/11/2025)	SGD 1,84
Patrimonio Netto (MIn)	5.197,81 GBP
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,39 SGD
(04/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BGM16C62

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	-