

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

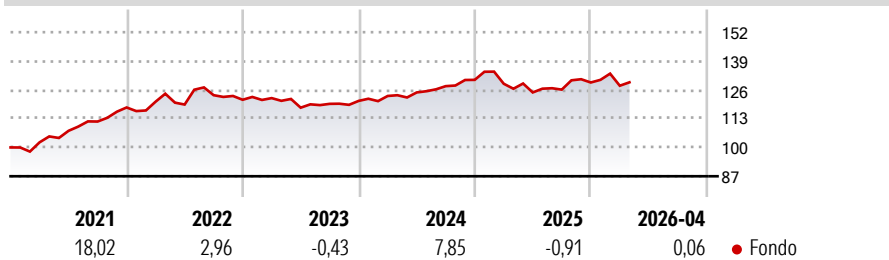
UK Official Bank Rate

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).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

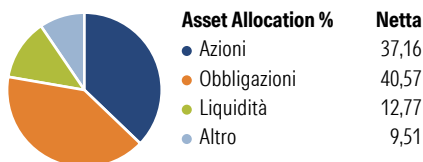
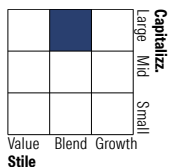
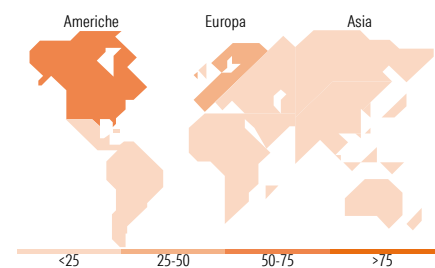
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,15
6-Mesi	0,80
1-Anno	-0,31
3-Anni Ann.ti	2,05
5-Anni Ann.ti	4,71
10-Anni Ann.ti	4,88

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,14	-	-	-
2025	-1,36	-3,04	1,01	2,57
2024	1,84	1,29	2,27	2,23
2023	0,61	-3,53	1,47	1,11
2022	2,23	-1,09	3,54	-1,66

Portafoglio 30/04/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	6,59
United Kingdom of Great...	—	6,54
United States Treasury Notes...	—	6,41
United Kingdom of Great...	—	5,80
Invesco Physical Gold ETC	—	5,52
Japan (Government Of) 0.9%	—	5,41
United States Treasury Notes...	—	4,67
United States Treasury Notes...	—	4,47
Japan (Government Of) 0.8%	—	4,46
United Kingdom of Great...	—	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	20,10
Sensibile	37,57
Difensivo	42,34

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	85,44
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,31
Derivati	0,24

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	50,12
Stati Uniti	44,31
Canada	5,80
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,88
Regno Unito	22,38
Europa Occidentale - Euro	11,15
Europa Occidentale - Non Euro	16,35
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)	7,36 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 74994030	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.taml.co.uk	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	13/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Sebastian Lyon Charlotte Yonge	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2013	ISIN	IE00BGM16C62		
NAV (18/05/2026)	SGD 1,81				
Patrimonio Netto (Mln)	5.012,03 GBP				

(30/04/2026)