

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

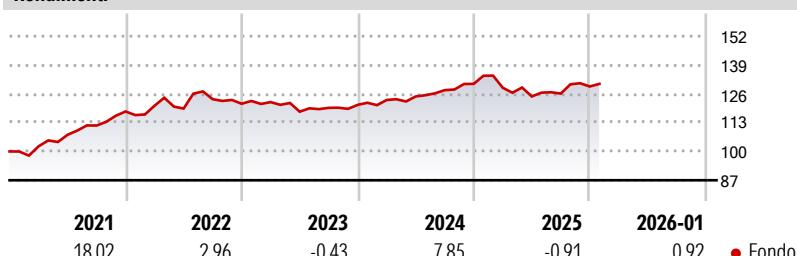
UK Official Bank Rate

**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	-0,14
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,68
6-Mesi	5,40
1-Anno	-2,13
3-Anni Ann.ti	2,17
5-Anni Ann.ti	5,45
10-Anni Ann.ti	5,61

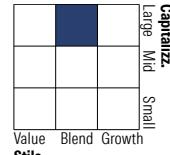
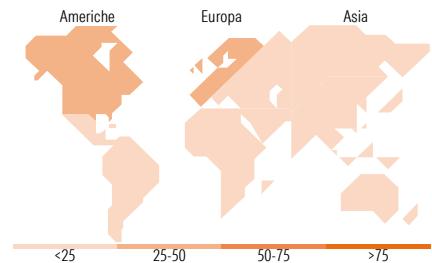
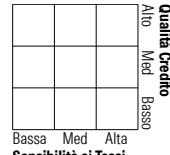
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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
	2,23	-1,09	3,54	-1,66

**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	41,09
● Obbligazioni	41,61
● Liquidità	6,95
● Altro	10,35

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,19
Invesco Physical Gold ETC	—	6,02
United Kingdom of Great...	—	5,84
Japan (Government Of) 0,9%	—	5,44
United Kingdom of Great...	—	5,09
United Kingdom of Great...	—	5,05
Alphabet Inc Class A	IT	4,61
Unilever PLC	IT	4,60
United States Treasury Notes...	—	4,55
Japan (Government Of) 0,8%	—	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,86
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		20
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		9

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	19,53
● Sensibile	36,24
● Difensivo	44,23
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
● Governativo	87,41
● Societario	0,00
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	10,57
● Derivati	2,03

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>47,54</b>
Stati Uniti	42,72
Canada	4,82
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>52,46</b>
Regno Unito	27,18
Europa Occidentale - Euro	10,92
Europa Occidentale - Non Euro	14,35
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 - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Troy Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	7,67 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	1,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/02/2012	ISIN	IE00BGM16C62		
NAV (12/02/2026)	SGD 1,85				
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	5.002,19 GBP				