

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

UK Official Bank Rate

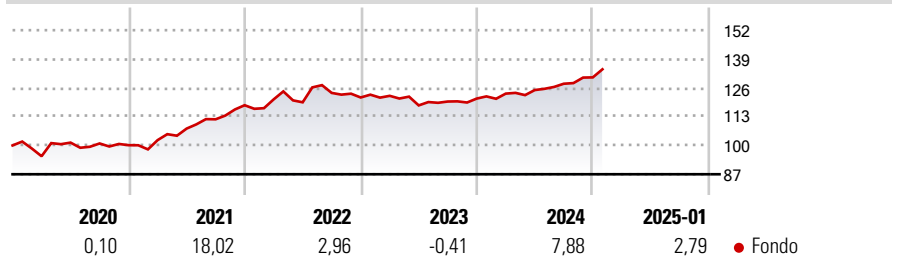
Morningstar Rating™

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	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

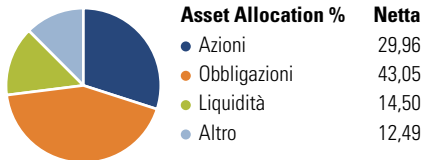
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,85
6-Mesi	7,01
1-Anno	10,00
3-Anni Ann.ti	4,86
5-Anni Ann.ti	5,72
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

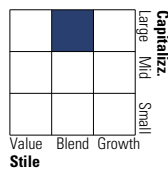
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,84	1,30	2,29	2,23
2023	0,61	-3,53	1,48	1,11
2022	2,23	-1,09	3,54	-1,66
2021	2,30	5,08	3,89	5,68

Portafoglio 31/12/2024

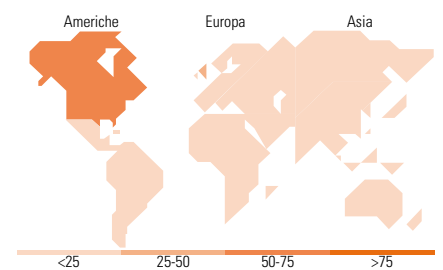


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	6,84
Invesco Physical Gold ETC	-	6,65
United States Treasury Notes...	-	6,49
United States Treasury Bonds...	-	6,40
iShares Physical Gold ETC	-	5,84
United Kingdom of Great...	-	5,65
Unilever PLC	IT	4,83
United Kingdom of Great...	-	4,62
United States Treasury Notes...	-	4,56
Visa Inc Class A	IT	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		17
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	22,65
Sensibile	28,87
Difensivo	48,48

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	82,83
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,57
Derivati	-1,40

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	50,94
Stati Uniti	50,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,06
Regno Unito	28,92
Europa Occidentale - Euro	8,43
Europa Occidentale - Non Euro	11,71
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)	0,15 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	1,11%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/02/2012	ISIN	IE00BGM16B55		
NAV (31/01/2025)	SGD 1,74				
Patrimonio Netto (Mln)	4.976,21 GBP				

(31/12/2024)