

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

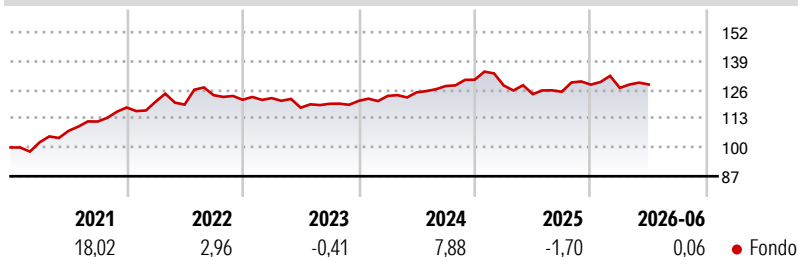
UK Official Bank Rate

**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	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,92
6-Mesi	0,30
1-Anno	3,41
3-Anni Ann.ti	2,95
5-Anni Ann.ti	3,53
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,15	1,22	-	-
2025	-2,00	-3,04	0,86	2,57
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

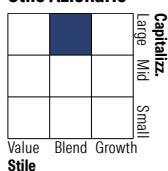
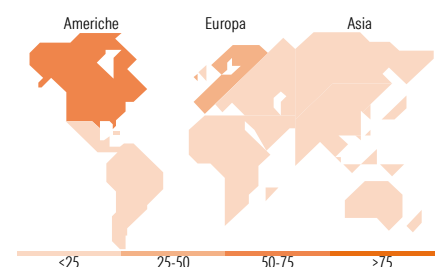
**Portafoglio 30/06/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

38,22  
47,46  
5,88  
8,44

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

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	6,45
United Kingdom of Great...	-	6,40
United Kingdom of Great...	-	5,96
Japan (Government Of) 0.9%	-	5,45
Invesco Physical Gold ETC	-	4,90
United States Treasury Notes...	-	4,84
United States Treasury Notes...	-	4,66
Japan (Government Of) 0.8%	-	4,50
United Kingdom of Great...	-	3,97
Visa Inc Class A	🏠	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	22,69
📈 Sensibile	35,72
🛡️ Difensivo	41,59

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	96,41
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,43
📑 Derivati	-0,84

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>51,38</b>
Stati Uniti	44,96
Canada	6,42
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>48,62</b>
Regno Unito	23,33
Europa Occidentale - Euro	11,65
Europa Occidentale - Non Euro	13,64
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)	0,00 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.	1,09%
Data di Partenza	13/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Sebastian Lyon Charlotte Yonge	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2013	ISIN	IE00BGM16B55		
NAV (02/07/2026)	SGD 1,75				
Patrimonio Netto (Mln)	4.922,22 GBP				

(30/06/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.