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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

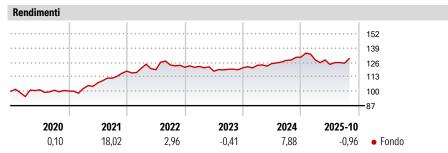
Benchmark Dichiarato UK Official Bank Rate Not Categorized

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,55
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	1,93	2025	-2,00	-3,04	0,86	-
1-Anno	1,56	2024	1,84	1,30	2,29	2,23
3-Anni Ann.ti	1,70	2023	0,61	-3,53	1,48	1,11
5-Anni Ann.ti	5,15	2022	2,23	-1,09	3,54	-1,66
10-Anni Ann.ti	-	2021	2,30	5,08	3,89	5,68
Rendimenti aggiornati al 04/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

18,00

Americhe	Eur	гора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	12

	- 1
✓ Sensibile	37,62
→ Difensivo	44,38
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	96,01
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,55
Derivati	-1,55

Ripartizione Geografica %	Fondo		
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 1,79
Patrimonio Netto (MIn)	5.197,81 GBP
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,13 SGD
(04/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BGM16B55

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