

Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) I EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

UK Official Bank Rate

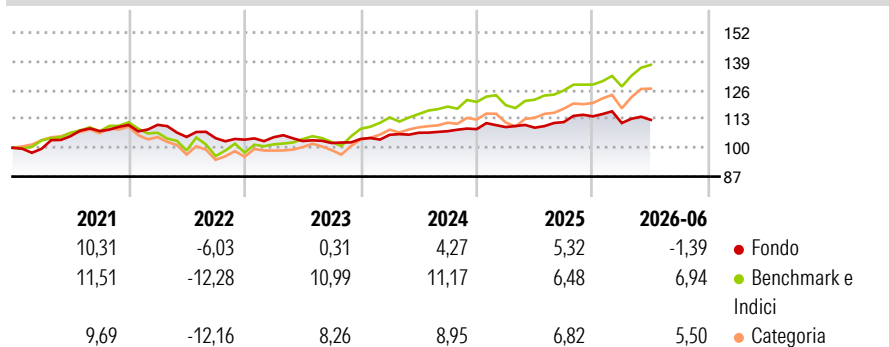
Morningstar Rating™

★★

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	-2,42	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	4,29
3Y R-Squared	34,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

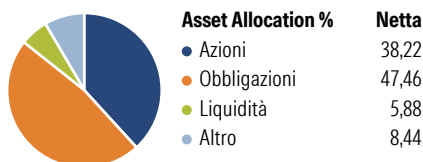
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	6,78	7,99
6-Mesi	-1,21	6,75	6,74
1-Anno	2,79	12,92	14,07
3-Anni Ann.ti	3,06	9,76	9,26
5-Anni Ann.ti	1,23	5,07	4,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,65	1,30	-	-
2025	0,85	-0,24	2,31	2,32
2024	1,80	0,87	0,67	0,86
2023	1,07	-1,66	-0,86	1,80
2022	0,03	-4,94	-0,53	-0,65

Portafoglio 30/06/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

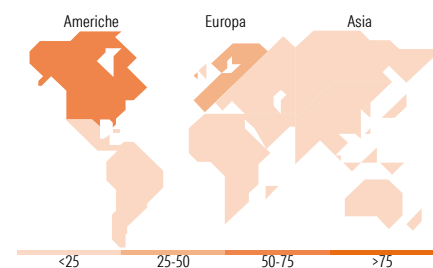


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



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 %

	Fondo
Ciclico	22,69
Sensibile	35,72
Difensivo	41,59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	96,41
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,43
Derivati	-0,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,38
Stati Uniti	44,96
Canada	6,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	48,62
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
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)	1,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 74994030	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.taml.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	31/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Sebastian Lyon	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Charlotte Yonge	ISIN	IE00BYV18P05		
Data Inizio Gestione	25/02/2013				
NAV (02/07/2026)	EUR 1,24				

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.

Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) I EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 4.922,22 GBP

(30/06/2026)