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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoUK Official Bank Rate

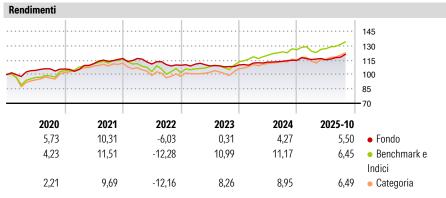
Morningstar Rating™

**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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).



Misure di	Rischio		
3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe	Ratio 0,19
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	3,42
3Y R-Square	ed 16,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,92	2 5Y Risk	Basso
3Y Tracking	Error 6,06	5 10Y Risk	-
Basati su Mornir applicabile)	igstar Euro Moderat	te Global Target Allo	ocation NR EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,87	5,03	4,84	Trimestrali %				
6-Mesi	4,21	8,23	9,71	2025	0,85	-0,24	2,31	-
1-Anno	6,37	9,05	7,91	2024	1,80	0,87	0,67	0,86
3-Anni Ann.ti	3,69	9,46	7,89	2023	1,07	-1,66	-0,86	1,80
5-Anni Ann.ti	2,89	6,29	5,49	2022	0,03	-4,94	-0,53	-0,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,46	5,72	2,20	2,57
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



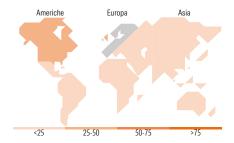




Distribuzione Settoriale %



Fondo



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	Ħ	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 Obbligazio	nari	12

(31/10/2025)

℃ Ciclico	18,00
w 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	Patrimonio Classe (MIn)	1,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
	Limited	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+44 20 74994030	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,61%
Web	www.taml.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Data di Partenza	31/08/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	13/02/2012	ISIN	IE00BYV18P05		
NAV (04/11/2025)	EUR 1,26				
Patrimonio Netto (MIn)	5.197,81 GBP				

© 2025 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti 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.

