

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

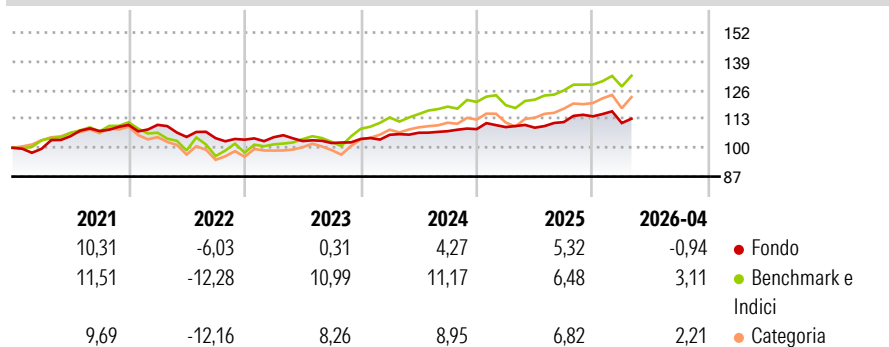
Morningstar Rating™

★★

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	-2,93	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	4,37
3Y R-Squared	32,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

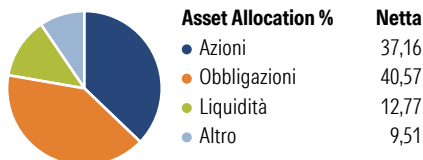
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,52	1,46	2,88
6-Mesi	-0,32	5,61	6,16
1-Anno	2,40	9,72	13,52
3-Anni Ann.ti	2,49	9,16	9,10
5-Anni Ann.ti	1,88	5,18	4,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,65	-	-	-
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 30/04/2026

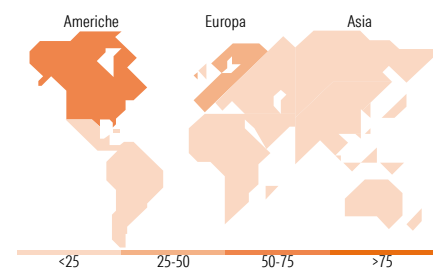


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	6,59
United Kingdom of Great...	-	6,54
United States Treasury Notes...	-	6,41
United Kingdom of Great...	-	5,80
Invesco Physical Gold ETC	-	5,52
Japan (Government Of) 0.9%	-	5,41
United States Treasury Notes...	-	4,67
United States Treasury Notes...	-	4,47
Japan (Government Of) 0.8%	-	4,46
United Kingdom of Great...	-	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,10
Sensibile	37,57
Difensivo	42,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	85,44
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,31
Derivati	0,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,12
Stati Uniti	44,31
Canada	5,80
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,88
Regno Unito	22,38
Europa Occidentale - Euro	11,15
Europa Occidentale - Non Euro	16,35
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	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.taml.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	31/08/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Sebastian Lyon	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Charlotte Yonge	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	25/02/2013	ISIN	IE00BYV18P05		
NAV (18/05/2026)	EUR 1,24				

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

Patrimonio Netto (Mln) 5.012,03 GBP

(30/04/2026)