

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

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

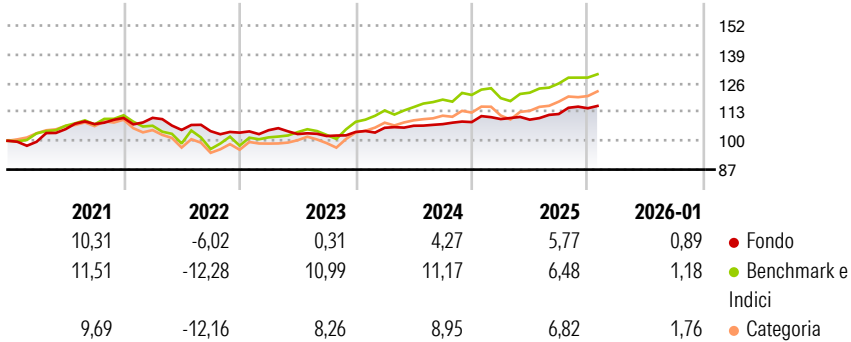
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	3,40
3Y R-Squared	15,19	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,05	1,43	3,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,61	5,65	8,10	2025	1,26	-0,24	2,33	2,33
1-Anno	4,26	5,88	6,60	2024	1,80	0,88	0,68	0,85
3-Anni Ann.ti	3,62	8,68	7,92	2023	1,07	-1,66	-0,86	1,80
5-Anni Ann.ti	2,97	4,97	4,18	2022	0,03	-4,94	-0,53	-0,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

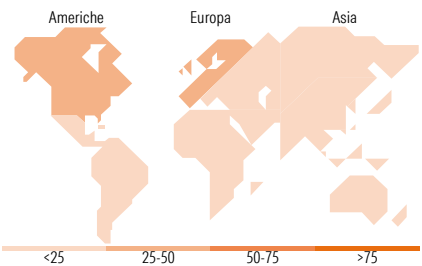


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,19
Invesco Physical Gold ETC	—	6,02
United Kingdom of Great...	—	5,84
Japan (Government Of) 0.9%	—	5,44
United Kingdom of Great...	—	5,09
United Kingdom of Great...	—	5,05
Alphabet Inc Class A	📠	4,61
Unilever PLC	🍷	4,60
United States Treasury Notes...	—	4,55
Japan (Government Of) 0.8%	—	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	19,53
📈 Sensibile	36,24
🛡️ Difensivo	44,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	87,41
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,57
📄 Derivati	2,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>47,54</b>
Stati Uniti	42,72
Canada	4,82
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>52,46</b>
Regno Unito	27,18
Europa Occidentale - Euro	10,92
Europa Occidentale - Non Euro	14,35
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)	74,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 74994030	(12/02/2026)		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	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/02/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 1,28	ISIN	IE00BYV18N80		
Patrimonio Netto (Mln)	5.002,19 GBP				

(31/01/2026)