

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

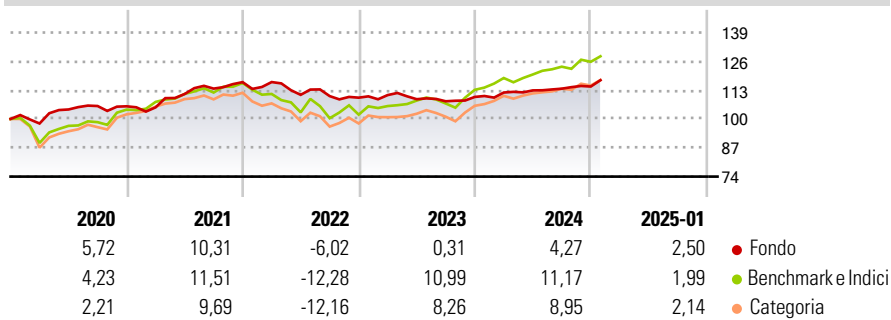
Morningstar Rating™

★★★

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

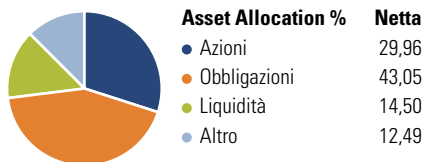
3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	4,30
3Y R-Squared	24,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	-

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	2,75	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,02	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,45	11,81	11,11	2024	1,80	0,88	0,68	0,85
3-Anni Ann.ti	1,14	4,72	3,45	2023	1,07	-1,66	-0,86	1,80
5-Anni Ann.ti	2,92	4,80	3,75	2022	0,03	-4,94	-0,53	-0,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,45	5,72	2,19	2,57

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024

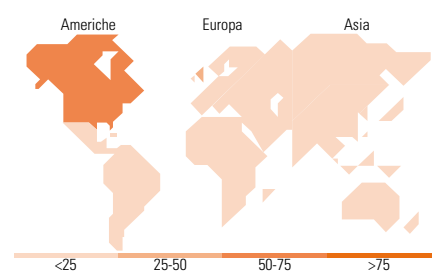


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	6,84
Invesco Physical Gold ETC	—	6,65
United States Treasury Notes...	—	6,49
United States Treasury Bonds...	—	6,40
iShares Physical Gold ETC	—	5,84
United Kingdom of Great...	—	5,65
Unilever PLC	🍷	4,83
United Kingdom of Great...	—	4,62
United States Treasury Notes...	—	4,56
Visa Inc Class A	🏦	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		17
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	22,65
📈 Sensibile	28,87
🛡️ Difensivo	48,48

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	82,83
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	18,57
📁 Derivati	-1,40

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,94
Stati Uniti	50,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,06
Regno Unito	28,92
Europa Occidentale - Euro	8,43
Europa Occidentale - Non Euro	11,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Troy Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	62,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 20 74994030	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.taml.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	31/08/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/02/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 1,22	ISIN	IE00BYV18N80		
Patrimonio Netto (Mln)	4.976,21 GBP				

(31/12/2024)