

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

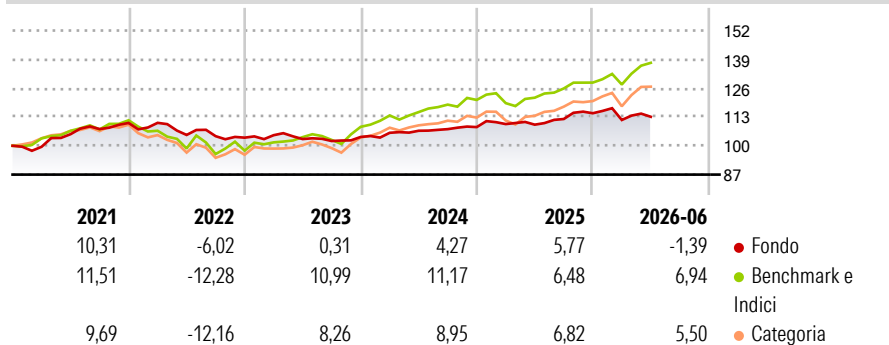
Morningstar Rating™

★★

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	-2,27	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	35,05	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

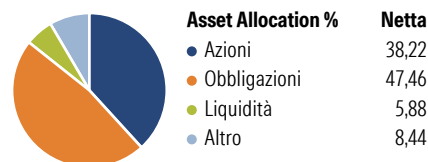
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	6,86	7,99
6-Mesi	-1,22	6,87	6,74
1-Anno	2,80	12,98	14,07
3-Anni Ann.ti	3,21	9,75	9,26
5-Anni Ann.ti	1,32	5,14	4,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,65	1,29	-	-
2025	1,26	-0,24	2,33	2,33
2024	1,80	0,88	0,68	0,85
2023	1,07	-1,66	-0,86	1,80
2022	0,03	-4,94	-0,53	-0,64

Portafoglio 30/06/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

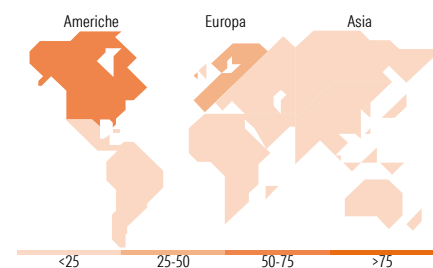


Reddito Fisso



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)	63,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 74994030	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.taml.co.uk	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,59%
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	Acc		
Data Inizio Gestione	25/02/2013	ISIN	IE00BYV18N80		
NAV (02/07/2026)	EUR 1,25				

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 Acc

Patrimonio Netto (Mln) 4.922,22 GBP

(30/06/2026)