

Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund R Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera

Benchmark Morningstar

MSCI Frontier Markets NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Frontier Markets NR USD

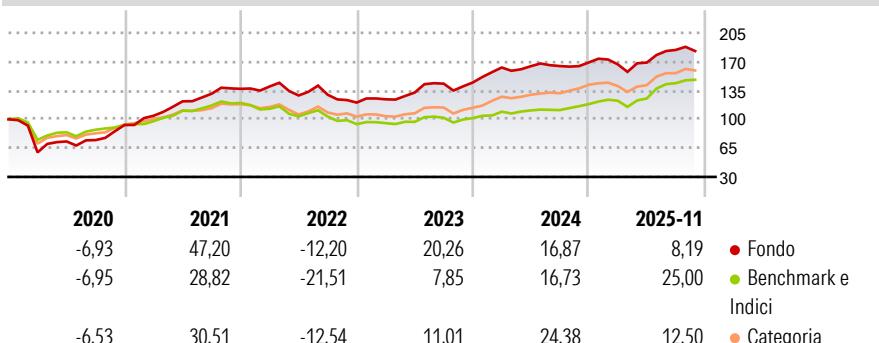
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Fund is to achieve capital growth by investing in Global Frontier Market Securities. The Fund intends to invest predominantly in the rapidly developing frontier markets of the world with opportunities anticipated to arise in the frontier markets of Europe, Africa, the Middle East, Central and South America and Asia on the basis that notwithstanding there has been economic progress in these markets, the Investment Manager believes there are opportunities for further growth and investment.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,73
3Y R-Squared	74,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	Alto

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,25	4,92	2,94
6-Mesi	10,88	20,51	13,49
1-Anno	9,09	26,98	10,50
3-Anni Ann.ti	14,65	14,96	15,54
5-Anni Ann.ti	15,82	10,62	15,07
10-Anni Ann.ti	11,39	6,99	8,25

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,38	1,30	9,11	-
2024	12,62	0,94	0,13	2,67
2023	3,31	6,61	8,17	0,94
2022	2,10	-7,82	0,71	-7,36
2021	12,11	16,79	7,56	4,53

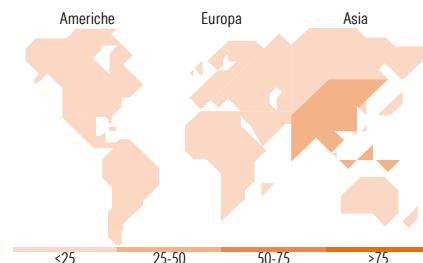
Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,43
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,57
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small

Fondo
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti



Titoli principali

Nome	Settore	%
Piraeus Financial Holdings SA	Bank	6,38
FPT Corp	Technology	5,02
Alpha Bank SA	Bank	4,79
Mobile World Investment Corp	Technology	3,75
Ho Chi Minh City Development...	Bank	3,73
Military Commercial Joint...	Technology	3,54
Kaspi.kz JSC ADS	Technology	3,48
Nam Long Investment Corp	Real Estate	2,98
Hoà Phat Group JSC	Construction	2,96
Yellow Cake PLC Ordinary...	Food & Beverage	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Sensibile
→ Difensivo

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Europa
Asia

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited
Telefono	+44 207 518 2100
Web	https://uk.fieracapital.com/en/
Data di Partenza	16/03/2011
Nome del Gestore	Stefan Bottcher
Data Inizio Gestione	16/03/2011
NAV (09/12/2025)	EUR 36,43
Patrimonio Netto (Mln)	698,56 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	138,30 EUR
(09/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B68FF474

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	2,35%
Spese correnti	2,28%
Commissione di incentivo	20,00%