

# Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund R Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Africa e Medio Oriente

## Benchmark Morningstar

Morningstar Middle East &amp; Africa NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P Pan Arab Composite TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

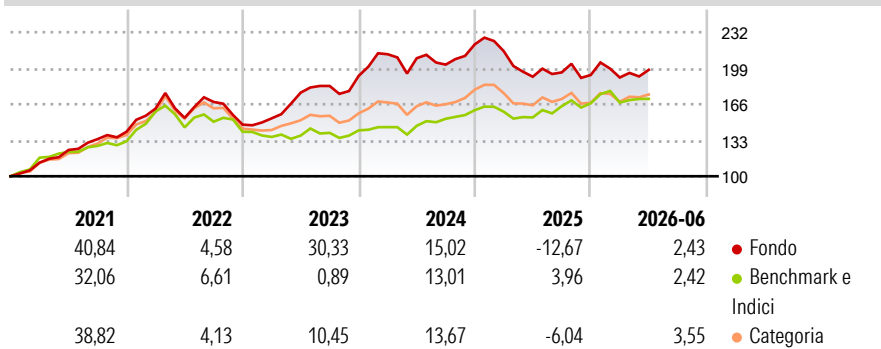
L'obiettivo del Fondo è conseguire una crescita del capitale. Il patrimonio è investito prevalentemente in titoli azionari quotati su borse riconosciute ed emessi da società attive nella regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa). In genere queste società hanno sede nella regione MENA, ma alcune di esse possono avere sede altrove se svolgono la maggior parte della propria attività in tale regione.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,84	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	59,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,14	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Middle East &amp; Africa NR USD (dove applicabile)

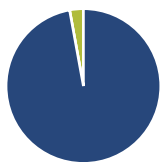
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,53	1,15	2,23	2026	-1,21	3,69	-	-
6-Mesi	2,55	2,32	3,79	2025	-2,80	-10,92	2,07	-1,19
1-Anno	3,84	11,77	6,42	2024	10,33	-1,73	-2,81	9,16
3-Anni Ann.ti	3,84	7,72	4,77	2023	3,90	15,39	3,46	5,07
5-Anni Ann.ti	9,76	7,00	5,46	2022	15,10	-5,33	9,53	-12,38
10-Anni Ann.ti	10,71	6,22	6,52					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	97,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,87
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

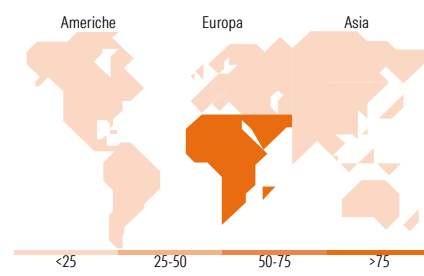
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

#### Mkt Cap %

Giant	9,60
Large	20,12
Medium	27,51
Small	24,54
Micro	18,24

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.256,96



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Al Rajhi Bank	🏦	9,32
Saudi National Bank	🏦	8,94
Aluminium Bahrain BSC	🏭	6,48
Emaar Development PJSC...	🏠	3,93
Aldar Properties PJSC	🏠	3,34
Abu Dhabi Commercial Bank	🏦	2,53
Saudi Aramco Base Oil Co -...	🔥	2,39
National Medical Care Co	🏥	2,39
Derayah Financial	🏦	2,39
Label Vie SA	🏠	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>68,80</b>
Materie Prime	13,75
Beni di Consumo Ciclici	5,92
Finanza	40,46
Immobiliare	8,67
<b>Sensibile</b>	<b>26,45</b>
Telecomunicazioni	1,70
Energia	11,15
Beni Industriali	10,56
Tecnologia	3,04
<b>Difensivo</b>	<b>4,76</b>
Beni Difensivi	-
Salute	3,62
Servizi di Pubblica Utilità	1,14

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,33
Medio Oriente	95,67
<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	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	32,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 207 518 2100	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://uk.fieracapital.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,94%
Data di Partenza	22/02/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2026)	EUR 68,83	ISIN	IE00B3NMJY03		
Patrimonio Netto (Mln)	57,18 USD				

(31/03/2026)

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.