

Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund R Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Africa e Medio Oriente

Benchmark Morningstar

Morningstar Middle East & Africa NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Pan Arab Composite TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

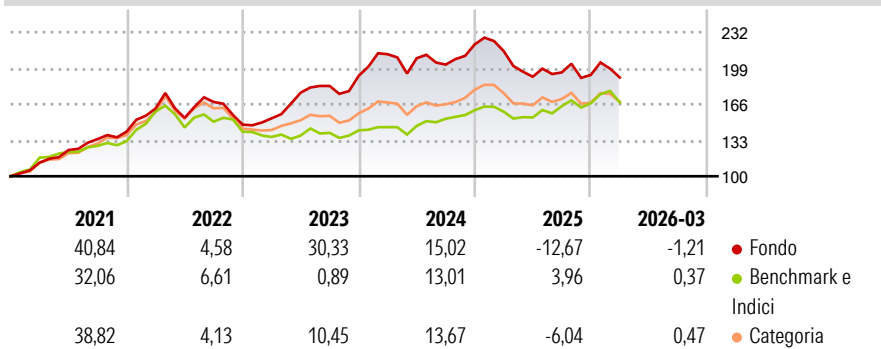
L'obiettivo del Fondo è conseguire una crescita del capitale. Il patrimonio è investito prevalentemente in titoli azionari quotati su borse riconosciute ed emessi da società attive nella regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa). In genere queste società hanno sede nella regione MENA, ma alcune di esse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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	14,08
3Y R-Squared	50,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,66	10Y Risk	Alto

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

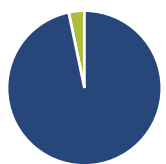
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,77	-4,16	-3,69	2026	-1,21	-	-	-
6-Mesi	-3,20	0,60	0,99	2025	-2,80	-10,92	2,07	-1,19
1-Anno	-3,73	12,07	8,56	2024	10,33	-1,73	-2,81	9,16
3-Anni Ann.ti	7,35	7,31	6,60	2023	3,90	15,39	3,46	5,07
5-Anni Ann.ti	10,99	7,59	6,84	2022	15,10	-5,33	9,53	-12,38
10-Anni Ann.ti	11,03	6,25	6,11					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	96,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,28
Altro	0,00

Netta

Azioni	96,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria

	Value	Blend	Growth	Stile
Capitalizz.				
Large				
Mid				
Small				

Mkt Cap %

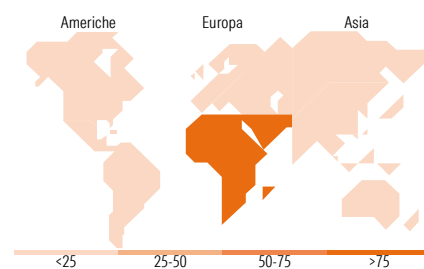
Fondo	8,97
Giant	16,00
Large	23,78
Medium	28,66
Small	22,59
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.303,81

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	69,41
Materie Prime	12,02
Beni di Consumo Ciclici	7,91
Finanza	34,45
Immobiliare	15,03
Sensibile	25,18
Telecomunicazioni	1,94
Energia	10,36
Beni Industriali	8,60
Tecnologia	4,27
Difensivo	5,41
Beni Difensivi	0,97
Salute	2,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,02



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,58
Medio Oriente	94,85
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Emaar Development PJSC...	🏠	8,71
Al Rajhi Bank	🏦	8,68
Saudi National Bank	🏦	8,23
Aluminium Bahrain BSC	🏭	5,37
Gulf Marine Services PLC	🚢	4,27
Emaar Properties PJSC	🏠	4,03
Rasan Information Technology...	💻	3,57
United International...	⚙️	3,21
Gas Arabian Services Co	🔥	2,74
Label Vie SA	🏠	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	33,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 207 518 2100	(28/04/2026)		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 (28/04/2026)	EUR 67,58	ISIN	IE00B3NMJY03		
Patrimonio Netto (Mln)	58,81 USD				

(31/12/2025)