

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

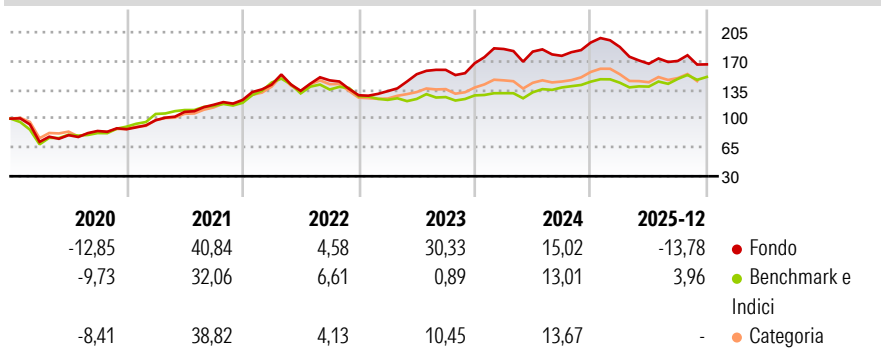
S&P Pan Arab Composite TR EUR

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.

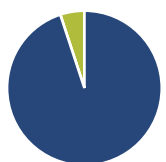
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,34	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	13,37
3Y R-Squared	40,23	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,78	10Y Risk	+Med

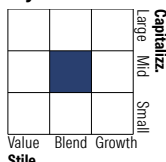
Basati su Morningstar Middle East & Africa NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,44	-	0,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,43	-	5,18	2025	-2,80	-10,92	2,07	-2,44
1-Anno	-13,40	-	0,87	2024	10,33	-1,73	-2,81	9,16
3-Anni Ann.ti	8,93	-	3,42	2023	3,90	15,39	3,46	5,07
5-Anni Ann.ti	13,73	-	8,50	2022	15,10	-5,33	9,53	-12,38
10-Anni Ann.ti	10,92	-	5,15					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

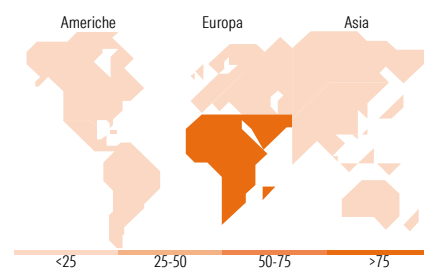
● Azioni	94,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,06
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	5,73
Large	17,26
Medium	24,40
Small	35,82
Micro	16,79

Fondo
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3.872,17


Titoli principali

Nome	Settore	%
Saudi National Bank	🏦	8,81
Emaar Development PJSC...	🏠	7,28
Al Rajhi Bank	🏦	5,44
Derayah Financial	🏦	4,20
United International...	⚙️	3,81
Gas Arabian Services Co	🔥	3,63
Emaar Properties PJSC	🏠	3,56
Gulf Marine Services PLC	🔥	3,41
Rasan Information Technology...	💻	3,14
Saudi British Bank	🏦	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	65,27
🏠 Materie Prime	9,60
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,36
🏠 Finanza	31,04
🏠 Immobiliare	16,27
Sensibile	26,69
📞 Telecomunicazioni	1,95
🔥 Energia	8,41
⚙️ Beni Industriali	11,08
💻 Tecnologia	5,26
Difensivo	8,04
🏠 Beni Difensivi	1,04
🏠 Salute	4,95
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,04

Ripartizione Geografica %

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	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,23
Medio Oriente	95,77
Asia	0,00
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)	34,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 207 518 2100	(30/12/2025)		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 (30/12/2025)	EUR 66,27	ISIN	IE00B3NMJY03		
Patrimonio Netto (Mln)	61,73 USD				

(30/09/2025)