

# Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G 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™**

★★★★

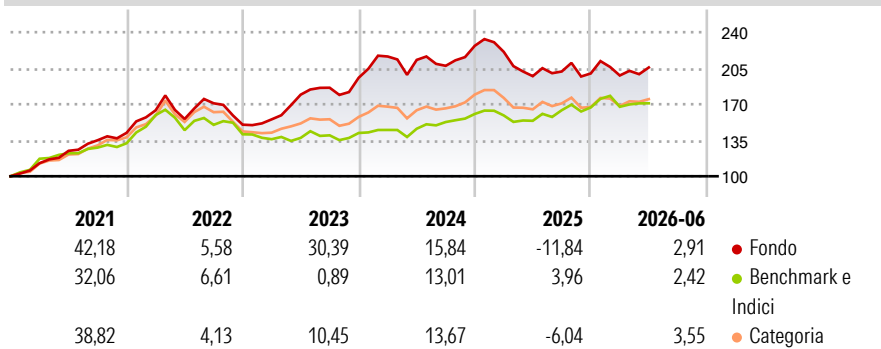
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

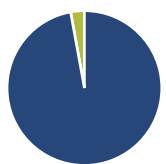
3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	59,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,11	10Y Risk	Alto

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	3,78	1,15	2,23	2026	-0,98	3,93	-	-
6-Mesi	3,04	2,32	3,79	2025	-2,58	-10,70	2,31	-0,96
1-Anno	4,83	11,77	6,42	2024	10,54	-1,52	-2,70	9,36
3-Anni Ann.ti	4,73	7,72	4,77	2023	3,43	15,46	3,76	5,22
5-Anni Ann.ti	10,55	7,00	5,46	2022	15,37	-5,10	9,80	-12,17
10-Anni Ann.ti	11,58	6,22	6,52					

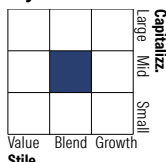
Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

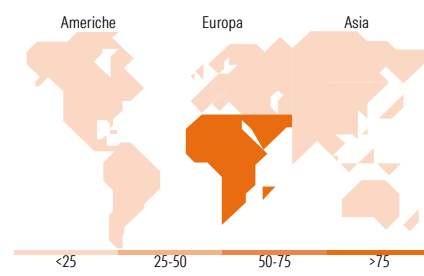
Azioni	97,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,87
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**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)	20,56 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.	2,16%
Data di Partenza	15/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2026)	EUR 38,56	ISIN	IE00BFTW8Y10		
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.