

Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G 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

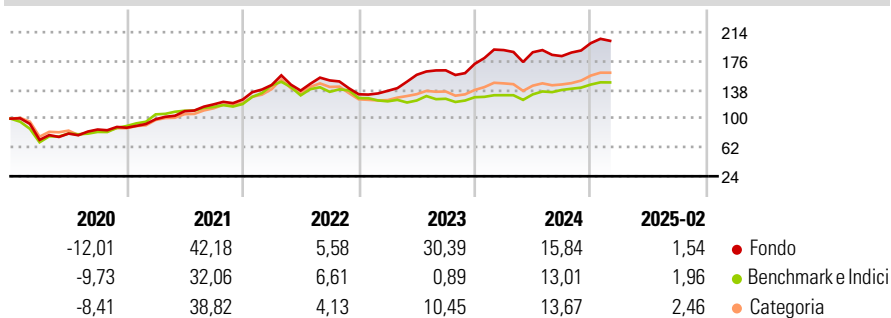
L'obiettivo del Fondo è conseguire una crescita del capitale. Il patrimonio è investito prevalentemente in titoli azionari quotati su borse riconosciute ed emessi da società attive nella regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa). In genere queste società hanno sede nella regione MENA, ma alcune di esse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

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,72	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	15,29
3Y R-Squared	50,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,43	10Y Risk	Alto

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

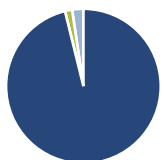
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,12	-4,19	-3,11	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,64	5,41	5,62	2025	10,54	-1,52	-2,70	9,36
1-Anno	-3,15	8,01	4,93	2024	3,43	15,46	3,76	5,22
3-Anni Ann.ti	8,73	-0,15	-0,48	2023	15,37	-5,10	9,80	-12,17
5-Anni Ann.ti	18,77	12,65	11,46	2022	12,73	10,62	8,25	5,33
10-Anni Ann.ti	11,16	3,34	2,72	2021				

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,49
● Altro	2,35

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

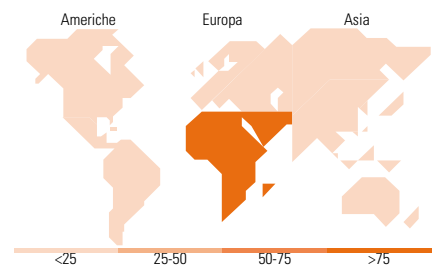
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	4,49
Large	18,64
Medium	33,58
Small	32,34
Micro	10,94

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.057,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
United International...	🏠	7,63
Emaar Development PJSC...	🏠	7,07
Saudi National Bank	🏠	5,91
Aluminium Bahrain BSC	🏠	4,60
Saudi British Bank	🏠	4,22
Al Rajhi Bank	🏠	4,22
Gas Arabian Services Co	🔥	4,00
Arabian Pipes Co	🏠	3,66
Mouwasat Medical Services Co	🏠	3,61
ALDREES Petroleum &...	🏠	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	58,44
🏠 Materie Prime	8,79
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,64
🏠 Finanza	25,44
🏠 Immobiliare	13,57
Sensibile	24,60
📞 Telecomunicazioni	2,38
🔥 Energia	9,79
🏠 Beni Industriali	12,43
🏠 Tecnologia	-
Difensivo	16,96
🏠 Beni Difensivi	4,74
🏠 Salute	8,90
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,32

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,92
Stati Uniti	1,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,08
Regno Unito	0,27
Europa Occidentale - Euro	3,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,25
Medio Oriente	92,23
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (IOM) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	24,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 1624 640200	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.charlemagnecapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	6,60%
Data di Partenza	15/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 39,37	ISIN	IE00BFTW8Y10		
Patrimonio Netto (Mln)	66,60 EUR				

(30/11/2024)