

Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera

Benchmark Morningstar

MSCI Frontier Markets NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Frontier Markets NR USD

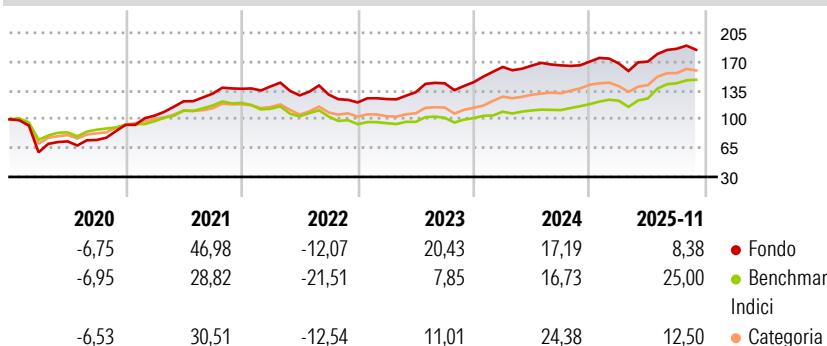
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Fund is to achieve capital growth by investing in Global Frontier Market Securities. The Fund intends to invest predominantly in the rapidly developing frontier markets of the world with opportunities anticipated to arise in the frontier markets of Europe, Africa, the Middle East, Central and South America and Asia on the basis that notwithstanding there has been economic progress in these markets, the Investment Manager believes there are opportunities for further growth and investment.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	74,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	Alto

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,30	4,92	2,94
6-Mesi	10,99	20,51	13,49
1-Anno	9,37	26,98	10,50
3-Anni Ann.ti	14,87	14,96	15,54
5-Anni Ann.ti	15,96	10,62	15,07
10-Anni Ann.ti	11,64	6,99	8,25

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,34	1,35	9,16	-
2024	12,67	1,02	0,18	2,78
2023	3,35	6,65	8,20	0,98
2022	2,15	-7,82	0,76	-7,31
2021	11,97	16,74	7,58	4,53

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

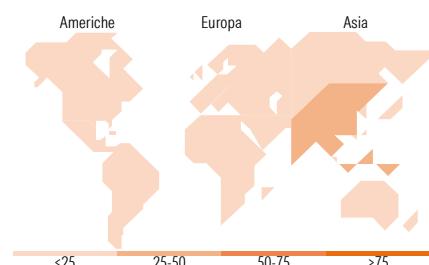
Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,43
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,57
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small

Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.452,82	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Piraeus Financial Holdings SA	6,38	
FPT Corp	5,02	
Alpha Bank SA	4,79	
Mobile World Investment Corp	3,75	
Ho Chi Minh City Development...	3,73	
Military Commercial Joint...	3,54	
Kaspi.kz JSC ADS	3,48	
Nam Long Investment Corp	2,98	
Hoà Phat Group JSC	2,96	
Yellow Cake PLC Ordinary...	2,71	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,33	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	59	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Sensibile
→ Difensivo

Fondo
America
Europa
Asia

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited
Telefono	+44 207 518 2100
Web	https://uk.fieracapital.com/en/
Data di Partenza	22/07/2015
Nome del Gestore	Stefan Bottcher
Data Inizio Gestione	16/03/2011
NAV (09/12/2025)	EUR 20,70
Patrimonio Netto (Mln)	698,56 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	66,16 EUR
(09/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BNBCB5M86

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	2,15%
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	20,00%