

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

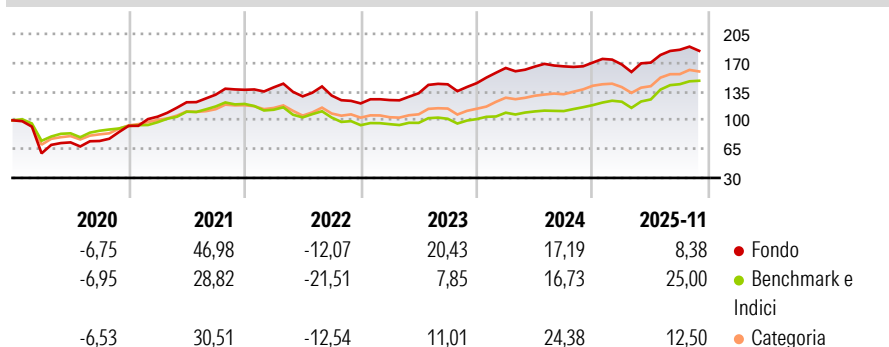
The Investment Objective of the Fund is to achieve capital growth by investing in Global Frontier Market Securities. The Fund intends to invest predominantly in the rapidly developing frontier markets of the world with opportunities anticipated to arise in the frontier markets of Europe, Africa, the 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.

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)

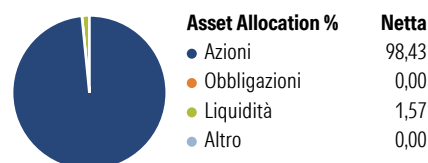
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,30	4,92	2,94	2025	-1,34	1,35	9,16	-
6-Mesi	10,99	20,51	13,49	2024	12,67	1,02	0,18	2,78
1-Anno	9,37	26,98	10,50	2023	3,35	6,65	8,20	0,98
3-Anni Ann.ti	14,87	14,96	15,54	2022	2,15	-7,82	0,76	-7,31
5-Anni Ann.ti	15,96	10,62	15,07	2021	11,97	16,74	7,58	4,53
10-Anni Ann.ti	11,64	6,99	8,25					

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

Portafoglio 31/08/2025

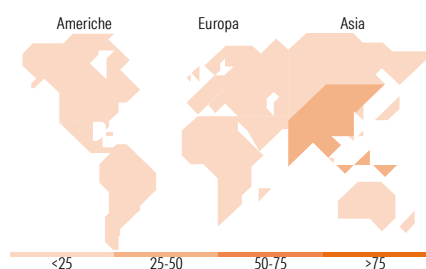


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,57
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,90
Large	26,93
Medium	44,52
Small	26,27
Micro	1,39

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
Hoa 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	66,47
Materie Prime	5,97
Beni di Consumo Ciclici	13,07
Finanza	40,39
Immobiliare	7,04
Sensibile	23,35
Telecomunicazioni	0,76
Energia	7,20
Beni Industriali	6,73
Tecnologia	8,66
Difensivo	10,18
Beni Difensivi	6,18
Salute	2,82
Servizi di Pubblica Utilità	1,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,19
Stati Uniti	2,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,11
Europa	48,69
Regno Unito	6,02
Europa Occidentale - Euro	22,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,10
Africa	3,65
Medio Oriente	12,92
Asia	46,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	46,12

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	66,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 207 518 2100	(09/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://uk.fieracapital.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	22/07/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	Stefan Bottcher	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/03/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/12/2025)	EUR 20,70	ISIN	IE00BNCB5M86		
Patrimonio Netto (Mln)	698,56 EUR				

(31/08/2025)