

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

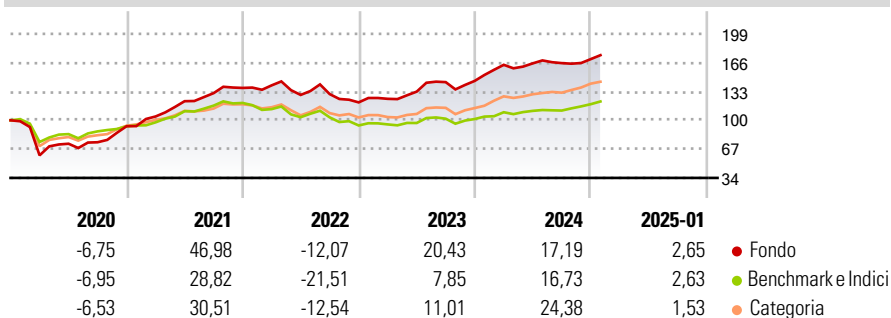
The Investment Objective of the Fund is to achieve capital growth by investing in Global Frontier Market Securities. The Fund intends to invest predominantly in the rapidly developing frontier markets of the world with opportunities anticipated to arise in the frontier markets of Europe, Africa, the 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	7,09	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	86,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

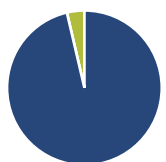
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,91	7,67	7,27	Trimestrali %				
6-Mesi	3,58	10,85	11,10	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,94	16,22	24,63	2024	12,67	1,02	0,18	2,78
3-Anni Ann.ti	8,29	1,49	9,89	2023	3,35	6,65	8,20	0,98
5-Anni Ann.ti	12,04	3,85	11,22	2022	2,15	-7,82	0,76	-7,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,97	16,74	7,58	4,53

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

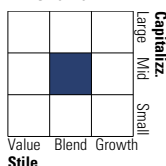
Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,65
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

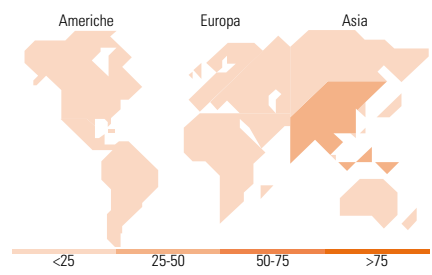
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,93
Large	31,28
Medium	44,01
Small	20,22
Micro	3,57

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.531,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
FPT Corp		7,07
Piraeus Financial Holdings SA		5,78
Kaspi.kz JSC ADS		5,06
Phu Nhuan Jewelry JSC		3,31
Yellow Cake PLC Ordinary...		3,13
Delivery Hero SE		3,11
Alpha Services and Holdings SA		3,00
Mobile World Investment Corp		2,84
United International...		2,72
Military Commercial Joint...		2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	58,66
Materie Prime	6,48
Beni di Consumo Ciclici	16,33
Finanza	33,49
Immobiliare	2,35
Sensibile	32,70
Telecomunicazioni	0,94
Energia	10,33
Beni Industriali	8,72
Tecnologia	12,70
Difensivo	8,64
Beni Difensivi	5,82
Salute	0,92
Servizi di Pubblica Utilità	1,89

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,10
Stati Uniti	3,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,57
Europa	45,41
Regno Unito	3,24
Europa Occidentale - Euro	18,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,30
Africa	0,79
Medio Oriente	17,45
Asia	48,49
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	48,49

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (IOM) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	60,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 1624 640200	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.charlemagnecapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	4,88%
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 (31/01/2025)	EUR 19,91	ISIN	IE00BNCB5M86		
Patrimonio Netto (Mln)	616,89 EUR				

(31/10/2024)