

# Magna Umbrella Fund plc - Fiera Capital US Equity Fund Class O Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR S&amp;P 500 (TR) (1970)

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

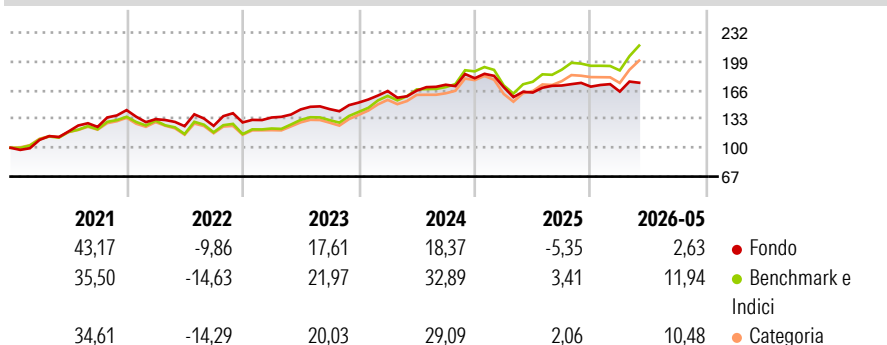
S&amp;P 500 (TR) (1970)

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve superior and sustainable returns by investing in a long-only portfolio of U.S. equities. The Fund's performance will pursue its investment objective by investing in high quality companies.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-7,58	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	79,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

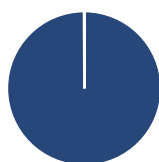
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	8,51	8,14
6-Mesi	3,25	6,77	6,86
1-Anno	7,02	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	7,77	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	9,39	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-3,32	-	-	-
2025	-5,67	-3,66	4,92	-0,74
2024	8,70	0,28	4,09	4,32
2023	4,35	6,87	0,23	5,21
2022	-7,26	-6,06	0,31	3,15

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

100,08  
0,00  
-0,08  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	30,62
Large	40,08
Medium	28,14
Small	1,16
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 218.552,53


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	9,61
Microsoft Corp	💻	7,46
Moodys Corp	📊	7,02
AutoZone Inc	🚗	6,11
Mastercard Inc Class A	💳	5,72
CME Group Inc Class A	📈	4,69
Amazon.com Inc	📦	4,62
Analog Devices Inc	🔧	4,39
TIJ Companies Inc	🏠	3,81
Linde PLC	🏭	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>52,69</b>
Materie Prime	7,51
Beni di Consumo Ciclici	23,37
Finanza	21,80
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>33,34</b>
Telecomunicazioni	9,60
Energia	-
Beni Industriali	9,87
Tecnologia	13,87
<b>Difensivo</b>	<b>13,98</b>
Beni Difensivi	5,42
Salute	8,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<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)	30,10 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	+44 207 518 2100	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://uk.fieracapital.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	29/06/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/04/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/06/2026)	USD 20,42	ISIN	IE00BLDGCC70		

[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.

# Magna Umbrella Fund plc - Fiera Capital US Equity Fund Class O Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

65,16 USD

(28/02/2026)

[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.