

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 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

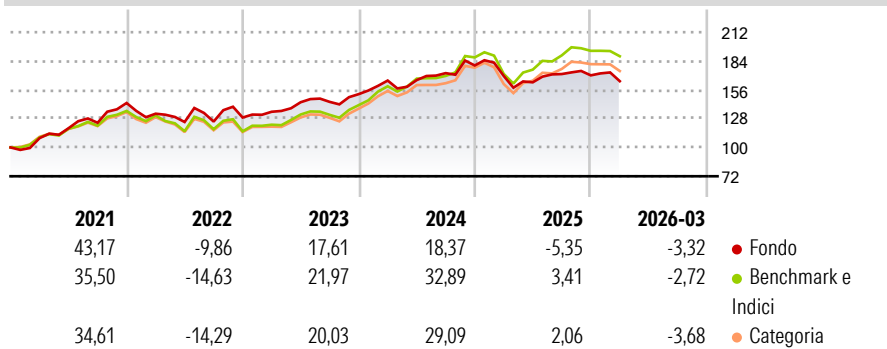
S&P 500 TR USD

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.

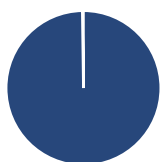
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,43	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,11
3Y R-Squared	81,81	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,07	4,27	2,97	2026	-3,32	-	-	-
6-Mesi	0,33	4,93	4,21	2025	-5,67	-3,66	4,92	-0,74
1-Anno	13,05	27,90	25,92	2024	8,70	0,28	4,09	4,32
3-Anni Ann.ti	8,74	19,07	16,73	2023	4,35	6,87	0,23	5,21
5-Anni Ann.ti	8,80	12,56	11,39	2022	-7,26	-6,06	0,31	3,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,78
0,00
0,22
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	29,05
Large	37,31
Medium	31,75
Small	1,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	211.446,94
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	9,60
Microsoft Corp	IT	8,00
Moodys Corp	Finanza	6,58
AutoZone Inc	Veicoli	5,29
Mastercard Inc Class A	Finanza	5,10
CME Group Inc Class A	Finanza	4,53
TJX Companies Inc	Retail	4,18
Analog Devices Inc	IT	3,88
Hilton Worldwide Holdings Inc	Albergo	3,82
MSCI Inc	Finanza	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,81
Materie Prime	6,78
Beni di Consumo Ciclici	22,23
Finanza	21,81
Immobiliare	-
Sensibile	34,56
Telecomunicazioni	9,62
Energia	-
Beni Industriali	10,26
Tecnologia	14,68
Difensivo	14,62
Beni Difensivi	5,06
Salute	9,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	0,00
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)	38,09 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	+44 207 518 2100	(23/04/2026)		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 (23/04/2026)	USD 20,44	ISIN	IE00BLDGCC70		
Patrimonio Netto (Mln)	104,52 USD				

(31/12/2025)