

# 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

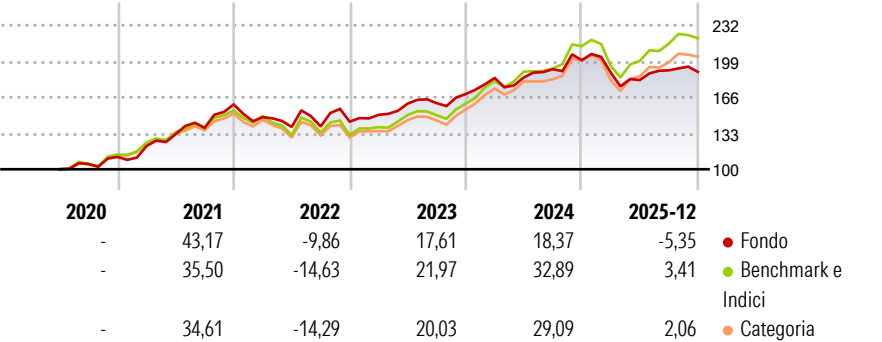
Morningstar Rating™

★★

## 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	-5,63	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	81,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,30	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	2,98	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,00	11,07	10,55	2025	-5,67	-3,66	4,92	-0,74
1-Anno	-1,52	4,49	2,75	2024	8,70	0,28	4,09	4,32
3-Anni Ann.ti	10,64	18,76	16,65	2023	4,35	6,87	0,23	5,21
5-Anni Ann.ti	12,18	14,38	13,33	2022	-7,26	-6,06	0,31	3,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

## Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	28,46
			Large	40,75
			Medium	29,19
			Small	1,59
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	201.915,93



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	9,12
Microsoft Corp	IT	8,44
AutoZone Inc	Automobili	6,60
Oracle Corp	IT	6,06
Moodys Corp	Finanza	6,05
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,82
CME Group Inc Class A	Finanza	4,42
TJX Companies Inc	Retail	4,19
Sherwin-Williams Co	Industria	3,62
Lowe's Companies Inc	Retail	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,31
Materie Prime	7,14
Beni di Consumo Ciclici	19,71
Finanza	20,46
Immobiliare	-
Sensibile	39,01
Telecomunicazioni	9,13
Energia	-
Beni Industriali	10,67
Tecnologia	19,21
Difensivo	13,68
Beni Difensivi	5,03
Salute	8,65
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)	51,58 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	+44 207 518 2100	(15/01/2026)		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	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/04/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	USD 20,76	ISIN	IE00BLDGCC70		
Patrimonio Netto (Mln)	106,09 USD				

(30/09/2025)