

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

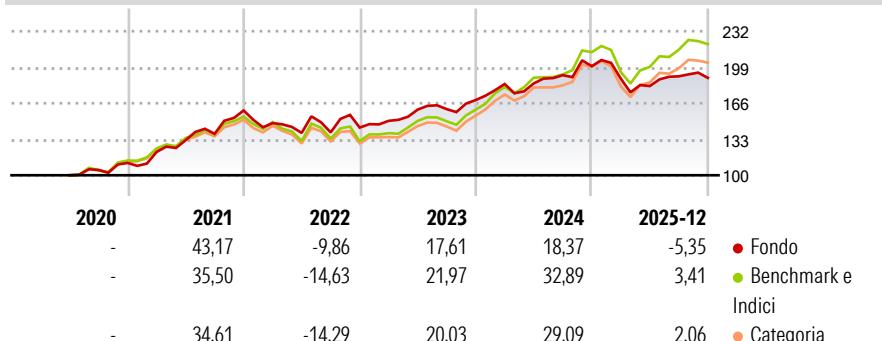
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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
3-Mesi	2,98	5,44	4,84
6-Mesi	8,00	11,07	10,55
1-Anno	-1,52	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	10,64	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	12,18	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,92
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,08
• Altro	0,00

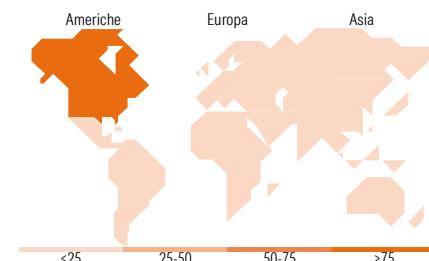
Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergente

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)					