

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

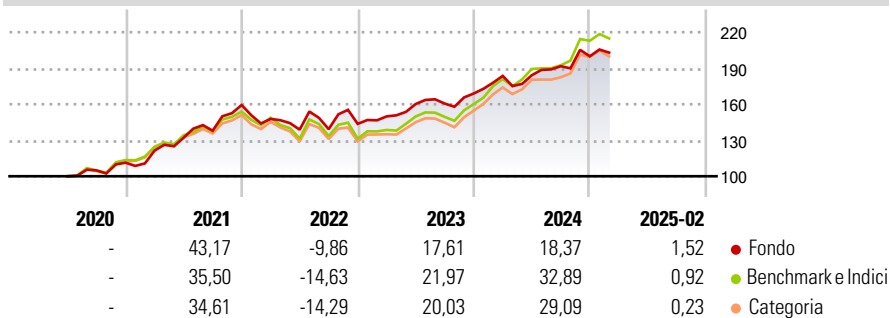
The investment objective of the Fund is to achieve superior and sustainable returns by investing in a long-only portfolio of U.S. equities. The Fund's performance will pursue its investment objective by investing in high quality companies.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,51	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,41
3Y R-Squared	90,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,23	-12,06	-11,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,31	0,77	0,32	2024	8,70	0,28	4,09	4,32
1-Anno	3,03	8,50	6,64	2023	4,35	6,87	0,23	5,21
3-Anni Ann.ti	9,57	10,88	9,57	2022	-7,26	-6,06	0,31	3,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,07	8,83	4,42	15,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

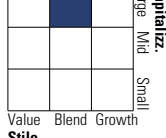
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,09
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

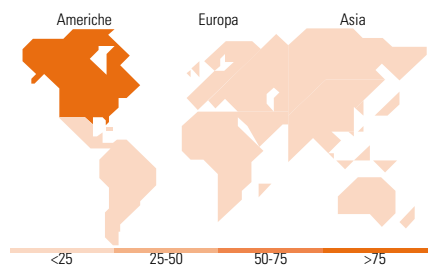
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	33,53
Large	41,34
Medium	25,13
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	190.552,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,25
Alphabet Inc Class A	Software	7,24
Moodys Corp	Rating	7,03
AutoZone Inc	Automotive	6,07
Mastercard Inc Class A	Financial	5,40
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	5,37
Oracle Corp	Software	4,40
Sherwin-Williams Co	Paints	4,11
TJX Companies Inc	Retail	4,11
Lowe's Companies Inc	Retail	3,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	47,55
Materie Prime	7,72
Beni di Consumo Ciclici	18,35
Finanza	21,48
Immobiliare	-
Sensibile	35,11
Telecomunicazioni	7,24
Energia	-
Beni Industriali	10,03
Tecnologia	17,85
Difensivo	17,34
Beni Difensivi	5,07
Salute	12,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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 (IOM) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	51,84 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	+44 1624 640200	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.charlemagnecapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,64%
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 (12/03/2025)	USD 18,22	ISIN	IE00BLDGCC70		
Patrimonio Netto (Mln)	125,27 USD				

(30/11/2024)