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

Benchmark Dichiarato

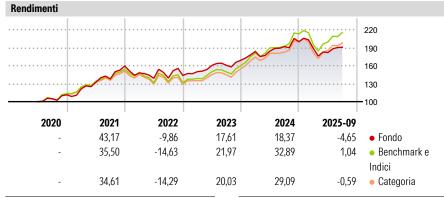
S&P 500 TR USD

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	-3,50	3Y Sharpe Ratio	0,67		
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,55		
3Y R-Squared	84,20	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					

	•	•			,		0	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,87	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	9,95	23,43	20,93	2025	-5,67	-3,66	4,92	-
1-Anno	-2,10	7,03	5,18	2024	8,70	0,28	4,09	4,32
3-Anni Ann.ti	11,03	17,00	14,77	2023	4,35	6,87	0,23	5,21
5-Anni Ann.ti	12,26	14,52	13,45	2022	-7,26	-6,06	0,31	3,15
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025	-	-	2021	9,07	8,83	4,42	15,51

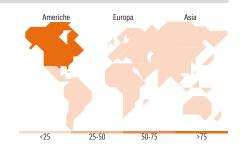
Portafoglio 30/06/2025











Titoli principali Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,78
Alphabet Inc Class A		7,64
Moodys Corp	_	7,10
AutoZone Inc	~	6,74
Mastercard Inc Class A		5,55
Oracle Corp		4,95
CME Group Inc Class A	_	4,29
TJX Companies Inc	~	3,78
Sherwin-Williams Co	A	3,76
Hilton Worldwide Holdings Inc	~	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	49,17
🚣 Materie Prime	7,30
Beni di Consumo Ciclici	19,32
🚅 Finanza	22,55
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	38,57
Telecomunicazioni	7,62
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	11,06
Tecnologia	19,89
→ Difensivo	12,25
🔚 Beni Difensivi	4,75
Salute	7,50
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
Telefono	+44 207 518 2100
Web	https://
	uk.fieracapital.com/en/
Data di Partenza	29/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/04/2018
NAV (15/10/2025)	USD 20,19
Patrimonio Netto (MIn)	112,73 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	49,96 USD
(15/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLDGCC70

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	0,00%