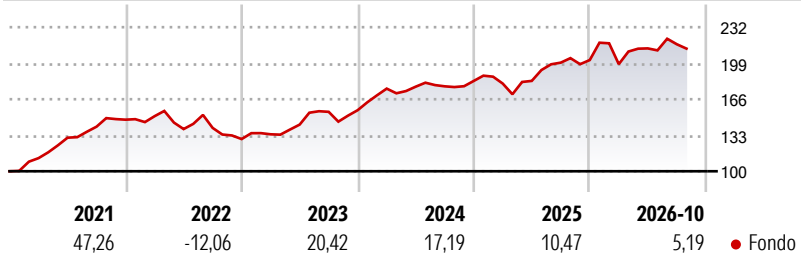
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Frontier Markets NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Fund is to achieve capital growth by investing in Global Frontier Market Securities. The Fund intends to invest predominantly in the rapidly developing frontier markets of the world with opportunities anticipated to arise in the frontier markets of Europe, Africa, the Middle East, Central and South America and Asia on the basis that notwithstanding there has been economic progress in these markets, the Investment Manager believes there are opportunities for further growth and investment.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
47,26	-12,06	20,42	17,19	10,47	5,19	● Fondo

Misure di Rischio

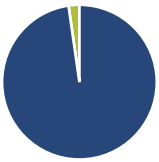
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,59
6-Mesi	4,47
1-Anno	8,60
3-Anni Ann.ti	13,43
5-Anni Ann.ti	7,30
10-Anni Ann.ti	10,11

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

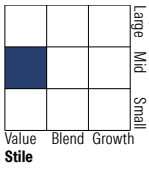
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,86	7,28	1,77	-
2025	-1,33	1,36	9,16	1,19
2024	12,68	1,02	0,18	2,78
2023	3,35	6,66	8,19	0,98
2022	2,15	-7,83	0,75	-7,30

Portafoglio 31/07/2026



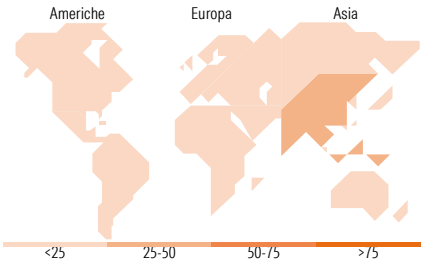
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,55
Large	25,47
Medium	48,05
Small	22,33
Micro	2,60

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.404,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Piraeus Bank SA		4,14
Mobile World Investment Corp		3,99
Alpha Bank SA		3,78
National Atomic Co...		3,16
Ho Chi Minh City Development...		3,03
Military Commercial Joint...		2,99
Kaspi.kz JSC ADS		2,82
Vinhomes JSC		2,64
Hoa Phat Group JSC		2,61
Dmx Ipo	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**72,93**
Materie Prime	8,45
Beni di Consumo Ciclici	15,84
Finanza	39,60
Immobiliare	9,05
Sensibile	**21,81**
Telecomunicazioni	0,47
Energia	8,30
Beni Industriali	6,82
Tecnologia	6,23
Difensivo	**5,25**
Beni Difensivi	2,35
Salute	1,51
Servizi di Pubblica Utilità	1,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,71**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,52
America Latina e Centrale	5,20
Europa	**48,71**
Regno Unito	2,32
Europa Occidentale - Euro	19,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	10,60
Africa	4,33
Medio Oriente	12,01
Asia	**45,58**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	45,58

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited
Telefono	+44 207 518 2100
Web	https://uk.fieracapital.com/en/
Data di Partenza	23/07/2015
Nome del Gestore	Stefan Bottcher
Data Inizio Gestione	16/03/2011
NAV (12/11/2026)	GBP 18,47
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	769,29 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	63,64 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BNG8TV26

Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Investimento Min. Successivo	100 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR