

Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Frontier Markets NR USD

Morningstar Rating™

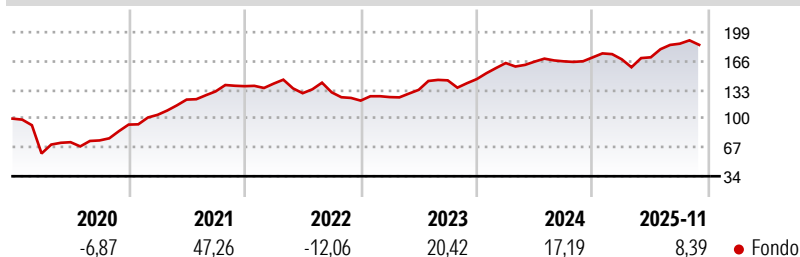
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

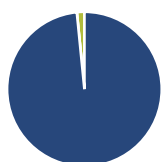
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,30
6-Mesi	10,98
1-Anno	9,36
3-Anni Ann.ti	14,87
5-Anni Ann.ti	15,97
10-Anni Ann.ti	11,50

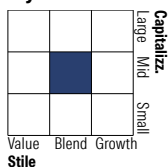
Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,33	1,36	9,16	-
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
2021	12,02	16,73	7,73	4,53

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %

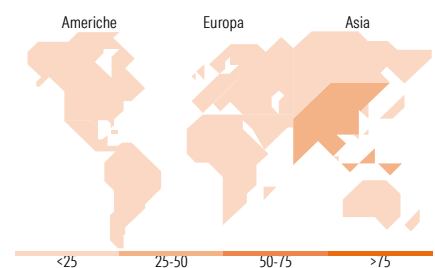
● Azioni	98,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,57
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,90
Large	26,93
Medium	44,52
Small	26,27
Micro	1,39

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	3.452,82
-----------------	----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Piraeus Financial Holdings SA	Finanza	6,38
FPT Corp	Finanza	5,02
Alpha Bank SA	Finanza	4,79
Mobile World Investment Corp	Finanza	3,75
Ho Chi Minh City Development...	Finanza	3,73
Military Commercial Joint...	Finanza	3,54
Kaspi.kz JSC ADS	Finanza	3,48
Nam Long Investment Corp	Finanza	2,98
Hoa Phat Group JSC	Finanza	2,96
Yellow Cake PLC Ordinary...	Finanza	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	66,47
Materie Prime	5,97
Beni di Consumo Ciclici	13,07
Finanza	40,39
Immobiliare	7,04
Sensibile	23,35
Telecomunicazioni	0,76
Energia	7,20
Beni Industriali	6,73
Tecnologia	8,66
Difensivo	10,18
Beni Difensivi	6,18
Salute	2,82
Servizi di Pubblica Utilità	1,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,19
Stati Uniti	2,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,11
Europa	48,69
Regno Unito	6,02
Europa Occidentale - Euro	22,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,10
Africa	3,65
Medio Oriente	12,92
Asia	46,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	46,12

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	57,85 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	+44 207 518 2100	(09/12/2025)		Investimento Min. Successivo	100 GBP
Web	https://uk.fieracapital.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	23/07/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	Stefan Bottcher	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/03/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/12/2025)	GBP 18,10	ISIN	IE00BNG8TV26		
Patrimonio Netto (Mln)	698,56 EUR				

(31/08/2025)