

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	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

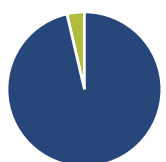
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,91
6-Mesi	3,57
1-Anno	14,94
3-Anni Ann.ti	8,30
5-Anni Ann.ti	12,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

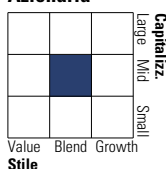
Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,65
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

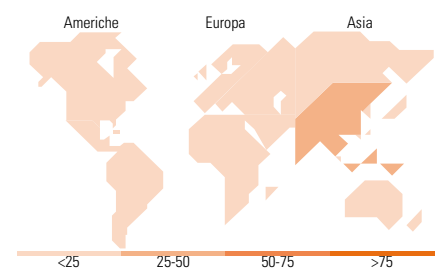
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	0,93
Large	31,28
Medium	44,01
Small	20,22
Micro	3,57

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.531,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
FPT Corp		7,07
Piraeus Financial Holdings SA		5,78
Kaspi.kz JSC ADS		5,06
Phu Nhuan Jewelry JSC		3,31
Yellow Cake PLC Ordinary...		3,13
Delivery Hero SE		3,11
Alpha Services and Holdings SA		3,00
Mobile World Investment Corp		2,84
United International...		2,72
Military Commercial Joint...		2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	58,66
Materie Prime	6,48
Beni di Consumo Ciclici	16,33
Finanza	33,49
Immobiliare	2,35
Sensibile	32,70
Telecomunicazioni	0,94
Energia	10,33
Beni Industriali	8,72
Tecnologia	12,70
Difensivo	8,64
Beni Difensivi	5,82
Salute	0,92
Servizi di Pubblica Utilità	1,89

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	6,10
Stati Uniti	3,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,57
Europa	45,41
Regno Unito	3,24
Europa Occidentale - Euro	18,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,30
Africa	0,79
Medio Oriente	17,45
Asia	48,49
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	48,49

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (IOM) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	50,24 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	+44 1624 640200	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100 GBP
Web	www.charlemagnecapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	4,88%
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 (31/01/2025)	GBP 16,65	ISIN	IE00BNG8TV26		
Patrimonio Netto (Mln)	616,89 EUR				

(31/10/2024)