

Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Inc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Frontier Markets NR USD

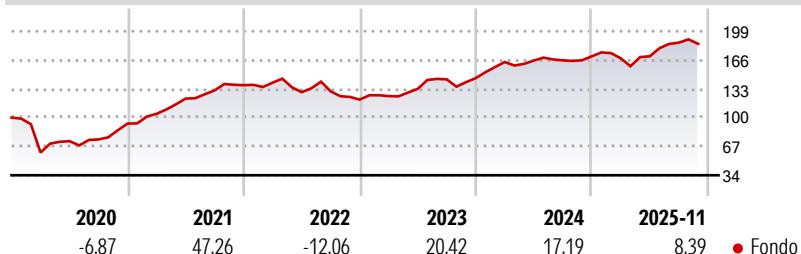
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

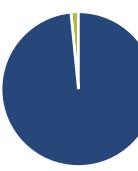
	Fondo
3-Mesi	2,30
6-Mesi	10,98
1-Anno	9,36
3-Anni Ann.ti	14,87
5-Anni Ann.ti	15,97
10-Anni Ann.ti	11,50

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

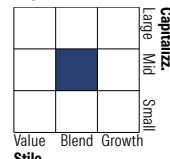
Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.452,82

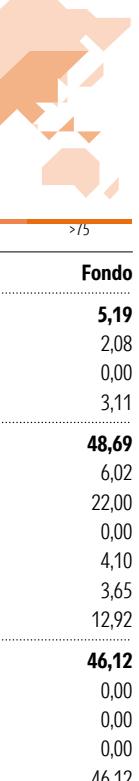
Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Categoria	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
Defensivo	10,18
Beni Difensivi	6,18
Salute	2,82
Servizi di Pubblica Utilità	1,19

Ripartizione Geografica %

Geografia	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 - Emergenti	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)					