

Magna Umbrella Fund plc - Fiera Atlas Global Companies I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

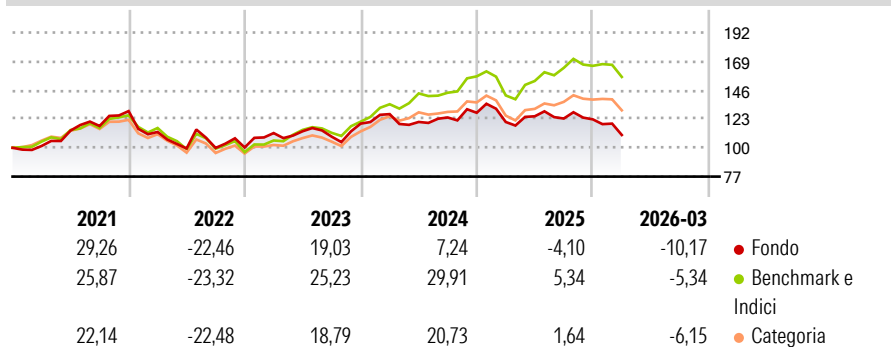
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to deliver annualised double digit returns (10% or greater) before fees and costs, with lower risk of capital loss than broader global equity markets, over the long term.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,57	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	81,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,36	0,56	-2,65
6-Mesi	-4,33	4,09	0,43
1-Anno	5,45	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	2,62	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	2,47	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,17	-	-	-
2025	-5,76	3,78	-1,45	-0,51
2024	6,36	-4,94	2,96	3,03
2023	11,48	1,32	-3,82	9,58
2022	-12,87	-11,68	0,42	0,33

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	20,90
Large	34,22
Medium	42,92
Small	1,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	84.065,8
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	6,11
Amphenol Corp Class A	🏭	5,68
Diploma PLC	⚙️	5,22
Amazon.com Inc	🛒	4,91
Heico Corp Class A	⚙️	4,82
Visa Inc Class A	🏦	4,29
Rollins Inc	🏭	4,21
Tradeweb Markets Inc	🏭	4,07
Synopsys Inc	🏭	3,86
Thermo Fisher Scientific Inc	🏭	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,13
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,93
Finanza	14,20
Immobiliare	-
Sensibile	53,06
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	18,53
Tecnologia	34,52
Difensivo	20,82
Beni Difensivi	-
Salute	20,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,87
Stati Uniti	69,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,51
Regno Unito	8,18
Europa Occidentale - Euro	4,85
Europa Occidentale - Non Euro	3,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,62
Giappone	5,88
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	6,11
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,79 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 207 518 2100	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	https://uk.fieracapital.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	04/02/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/02/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	USD 2,85	ISIN	IE00020JB188		

Magna Umbrella Fund plc - Fiera Atlas Global Companies I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.111,04 USD

(31/12/2025)