

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

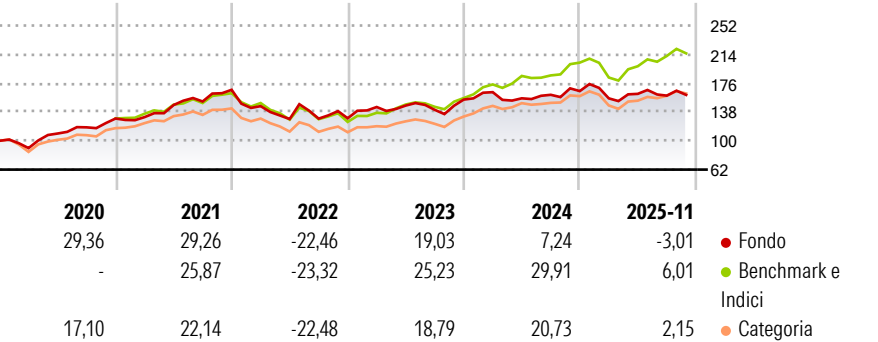
Morningstar Rating™

★★

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

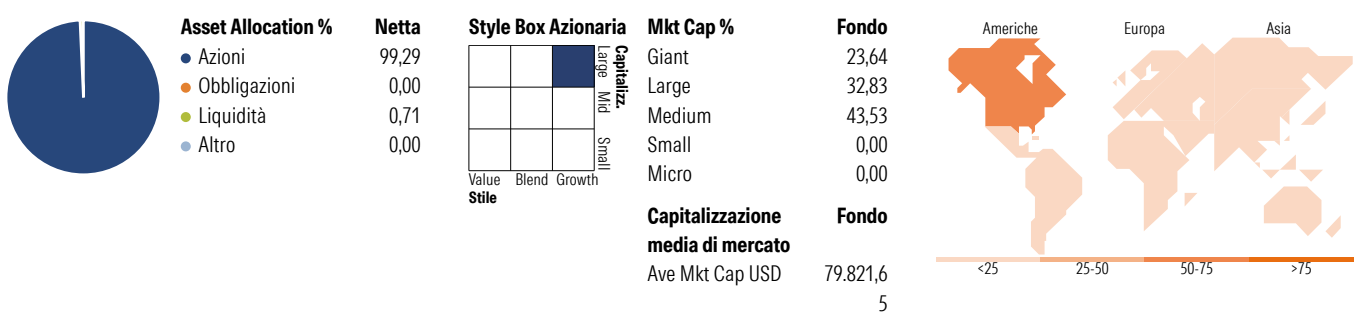
3Y Alpha	-10,53	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,43
3Y R-Squared	81,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,48	0,22	0,69	2025	-5,76	3,78	-1,45	-
6-Mesi	-3,03	6,98	4,31	2024	6,36	-4,94	2,96	3,03
1-Anno	-8,33	0,32	-2,73	2023	11,48	1,32	-3,82	9,58
3-Anni Ann.ti	5,74	17,97	11,47	2022	-12,87	-11,68	0,42	0,33
5-Anni Ann.ti	4,30	10,21	6,27	2021	1,44	12,15	3,18	10,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 31/08/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Synopsys Inc	Informatica	5,47
Diploma PLC	Industria	5,39
Heico Corp Class A	Industria	5,27
Visa Inc Class A	Finanza	5,25
Tradeweb Markets Inc	Finanza	5,16
Amazon.com Inc	Informatica	4,93
Taiwan Semiconductor...	Informatica	4,68
Amphenol Corp Class A	Industria	4,61
OBIC Co Ltd	Industria	4,23
S&P Global Inc	Finanza	4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		28,00
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		11,80
Finanza		16,20
Immobiliare		-
Sensibile		56,32
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		18,21
Tecnologia		38,11
Difensivo		15,68
Beni Difensivi		-
Salute		15,68
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		72,04
Stati Uniti		72,04
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		15,62
Regno Unito		8,02
Europa Occidentale - Euro		4,67
Europa Occidentale - Non Euro		2,93
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		12,34
Giappone		7,63
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,71
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,23 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 207 518 2100	(17/12/2025)		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 (17/12/2025)	USD 2,86	ISIN	IE00020JB188		

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.235,00 USD

(31/08/2025)