

Magna Umbrella Fund Plc - Fiera US Small-Mid Cap Growth Fund A GBP Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Growth NR USD

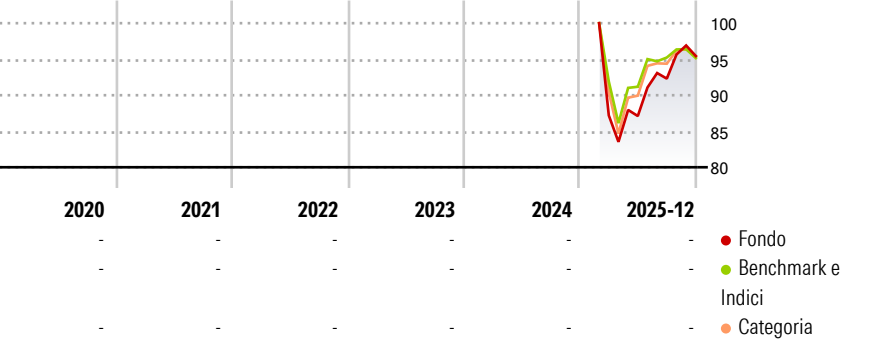
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term capital growth and achieve superior returns by investing in a long-only portfolio of U.S small cap and mid cap growth companies.

Rendimenti



Misure di Rischio

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

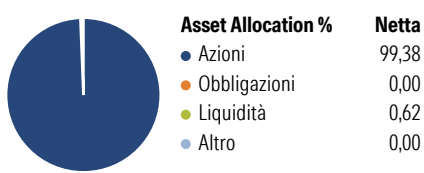
Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,61	0,45	3,98
6-Mesi	4,17	1,87	5,70
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

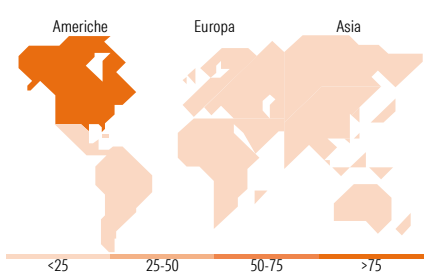
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-0,10	5,95	3,40
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Capitaliz.	Giant	0,00
Large	Large	0,00
Medium	Medium	40,66
Small	Small	53,27
Micro	Micro	6,07
Value Blend Growth Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	11.852,76



Titoli principali		
Nome	Settore	%
argenx SE ADR	+	3,70
Insmed Inc	+	3,58
BWX Technologies Inc	+	3,50
Curtiss-Wright Corp	+	2,76
Avidity Biosciences Inc...	+	2,40
JFrog Ltd Ordinary Shares	+	2,29
Stifel Financial Corp	+	2,20
EMCOR Group Inc	+	2,14
Expedia Group Inc	+	2,04
Neurocrine Biosciences Inc	+	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		27,77
Materie Prime		0,90
Beni di Consumo Ciclici		17,53
Finanza		9,34
Immobiliare		-
Sensibile		50,53
Telecomunicazioni		0,48
Energia		1,78
Beni Industriali		23,90
Tecnologia		24,38
Difensivo		21,70
Beni Difensivi		1,90
Salute		19,81
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		99,44
Stati Uniti		98,81
Canada		0,63
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,56
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,56
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+44 207 518 2100	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	https://uk.fieracapital.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,45%
		Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,45%
Data di Partenza	27/02/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/06/2024	ISIN	IE0000HL9K26		
NAV (29/01/2026)	GBP 10,17				
Patrimonio Netto (Mln)	48,27 USD				

(31/10/2025)