

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 Market NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Growth NR USD

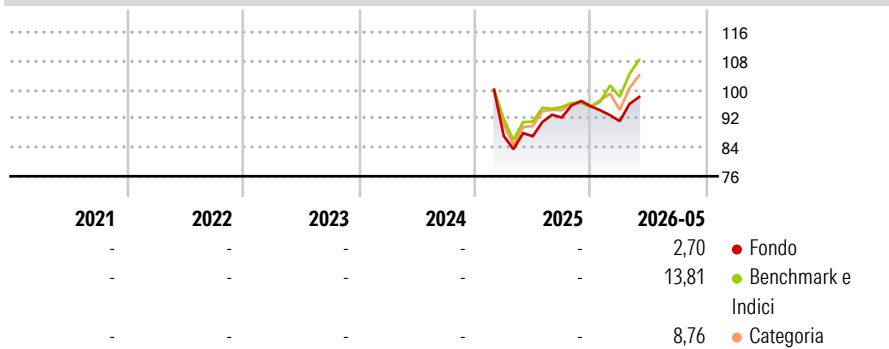
Morningstar Rating™

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 Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,15	13,52	10,71
6-Mesi	0,21	15,60	11,81
1-Anno	11,78	22,76	21,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,34	-	-	-
2025	-	-0,10	5,95	3,40
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,56
0,00
0,44
0,00

Style Box Azionaria

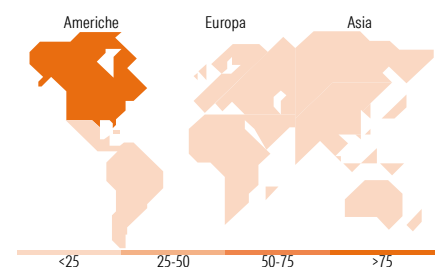
Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	43,30
Small	50,73
Micro	5,96

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 11.932,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
argenx SE ADR	+	3,52
BWX Technologies Inc	+	3,43
Curtiss-Wright Corp	+	3,29
Insmed Inc	+	2,86
Entegris Inc	+	2,67
Comfort Systems USA Inc	+	2,55
EMCOR Group Inc	+	2,32
Lattice Semiconductor Corp	+	2,23
Stifel Financial Corp	+	2,13
Dollar General Corp	+	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,23
Materie Prime	1,12
Beni di Consumo Ciclici	16,69
Finanza	9,42
Immobiliare	-
Sensibile	51,74
Telecomunicazioni	0,41
Energia	2,90
Beni Industriali	26,96
Tecnologia	21,48
Difensivo	21,02
Beni Difensivi	2,87
Salute	18,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,74
Stati Uniti	99,08
Canada	0,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,26
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,26
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)	0,20 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+44 207 518 2100	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	https://uk.fieracapital.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	27/02/2025	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/06/2026)	GBP 10,57	ISIN	IE0000HL9K26		
Patrimonio Netto (Mln)	47,60 USD				

(28/02/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.