

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

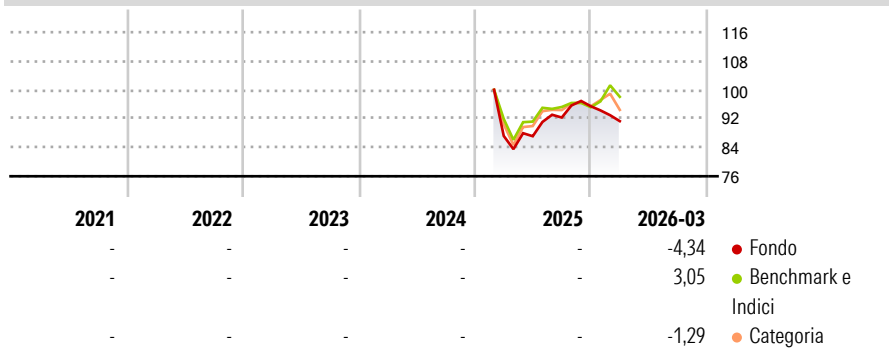
Morningstar Rating™

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

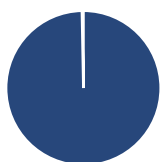
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,12	5,54	4,17	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,64	7,91	7,87	2026	-4,34	-	-	-
1-Anno	14,80	19,38	21,52	2025	-	-0,10	5,95	3,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

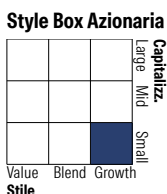
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,30
Altro	0,00

Netta



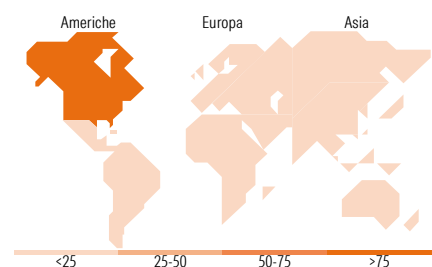
Stile

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	43,31
Small	51,19
Micro	5,50

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	12.122,19
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
argenx SE ADR	+	3,78
Insmed Inc	+	3,26
JFrog Ltd Ordinary Shares	+	2,99
BWX Technologies Inc	+	2,81
Expedia Group Inc	+	2,60
Curtiss-Wright Corp	+	2,54
Stifel Financial Corp	+	2,31
Madrigal Pharmaceuticals Inc	+	2,12
Neurocrine Biosciences Inc	+	1,98
EMCOR Group Inc	+	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,53
Materie Prime	0,87
Beni di Consumo Ciclici	18,00
Finanza	9,66
Immobiliare	-
Sensibile	50,78
Telecomunicazioni	0,59
Energia	1,76
Beni Industriali	22,45
Tecnologia	25,98
Difensivo	20,69
Beni Difensivi	2,34
Salute	18,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,61
Stati Uniti	98,94
Canada	0,67
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,39
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,39
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	(28/04/2026)		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 (28/04/2026)	GBP 10,15	ISIN	IE0000HL9K26		
Patrimonio Netto (Mln)	48,61 USD				

(31/12/2025)

© 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.