

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Growth NR USD

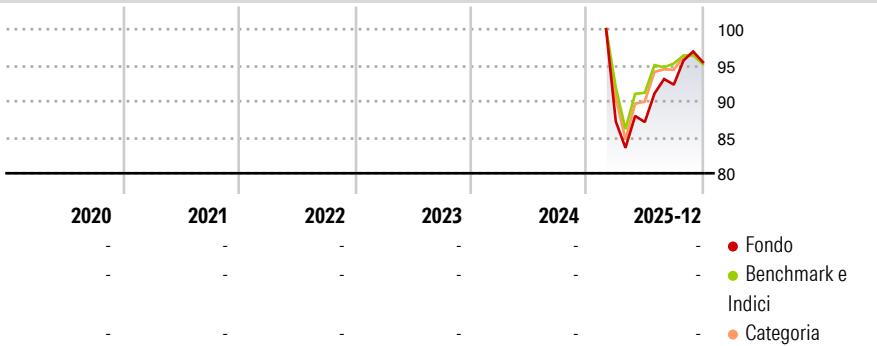
Morningstar Rating™

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	-

Basato 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 Trimestrali %

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

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,38
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,62
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

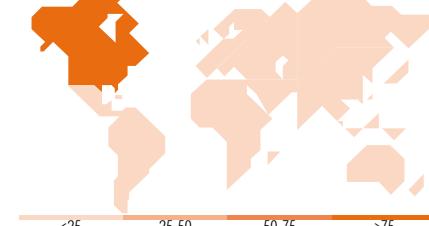
Mkt Cap %

Fondo	Giant
	0,00
	0,00
	40,66
	53,27
	6,07

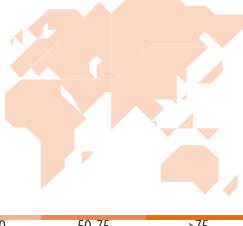
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	11.852,7

Americhe



Europa



Asia



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	27,77
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	50,53
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	21,70
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

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%
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 (29/01/2026)	GBP 10,17	ISIN	IE0000HL9K26		
Patrimonio Netto (Mln)	48,27 USD				
(31/10/2025)					