Magna Umbrella Fund Plc - Fiera US Small-Mid Cap Growth Fund R USD Accumulating

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

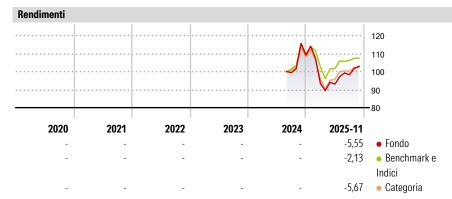
Russell 2500 Growth NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



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 L	ISD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,79	1,42	3,12	Trimestrali %				
6-Mesi	10,44	6,86	9,17	2025	-14,29	-0,41	5,62	-
1-Anno	-9,32	-5,43	-9,39	2024	=	-	-	9,66
3-Anni Ann.ti	=	=	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025								

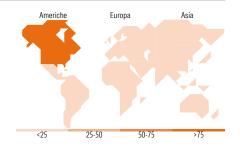
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	46,19
Small	48,40
Micro	5,41
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap USD 11.378,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
argenx SE ADR	+	3,27
Insmed Inc	•	2,68
BWX Technologies Inc	₽	2,66
JFrog Ltd Ordinary Shares		2,43
Curtiss-Wright Corp	‡	2,26
Stifel Financial Corp	i	2,18
Neurocrine Biosciences Inc	•	2,00
Expedia Group Inc	~	1,99
Tyler Technologies Inc		1,98
EMCOR Group Inc	‡	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	80
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	28,60
Aterie Prime	1,04
🚗 Beni di Consumo Ciclici	18,70
🚅 Finanza	8,86
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	52,55
Telecomunicazioni	0,48
Energia	1,80
🜣 Beni Industriali	22,50
Tecnologia	27,77
→ Difensivo	18,85
📜 Beni Difensivi	1,76
Salute	17,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	99,38
Canada	0,62
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
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
Telefono	+44 207 518 2100
Web	https://
	uk.fieracapital.com/en/
Data di Partenza	13/08/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	21/06/2024
NAV (12/12/2025)	USD 11,47
Patrimonio Netto (MIn)	50,15 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,17 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000JUYL317

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	1,79%
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	-