

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

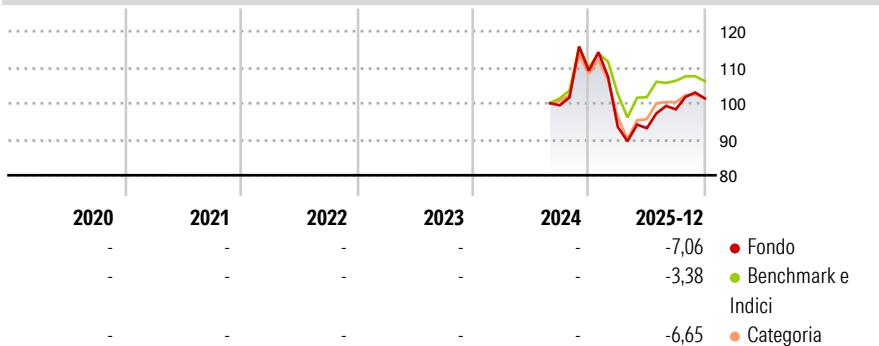
Morningstar Rating™

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	Bmkg	Cat
3-Mesi	0,30	2,24	3,98
6-Mesi	3,52	2,00	5,70
1-Anno	-11,43	-4,11	-7,76
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	-14,29	-0,41	5,62	3,08
2024	-	-	-	9,66
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
Large			
Mid			
Small			
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	40,66
Small	53,27
Micro	6,07

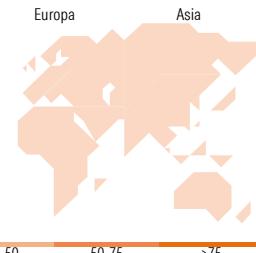
Capitalizzazione media di mercato

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 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)	1,15 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 207 518 2100	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	https://uk.fieracapital.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	13/08/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 11,34	ISIN	IE000JUYL317		
Patrimonio Netto (Mln)	48,27 USD				
(31/10/2025)					