

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

## Categoria Morningstar™

Azionaria USA Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap Market NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Growth NR USD

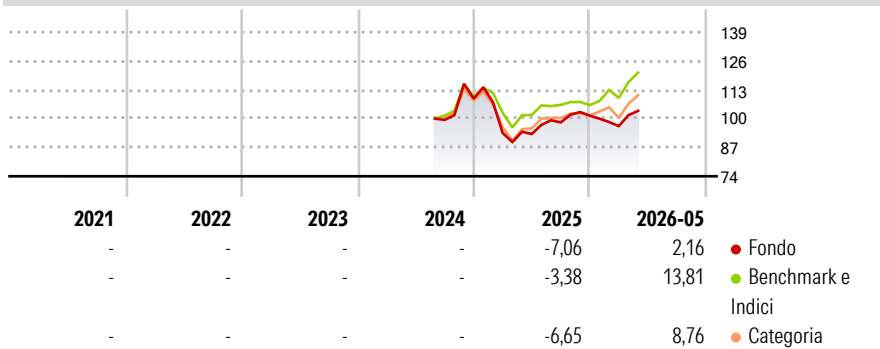
## Morningstar Rating™

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	5,12	13,52	10,71
6-Mesi	0,53	15,60	11,81
1-Anno	9,78	22,76	21,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,63	-	-	-
2025	-14,29	-0,41	5,62	3,08
2024	-	-	-	9,66
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,44
Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzazione
Small				Small
Mid				Medium
Large				Large
Capitalizz.				Giant

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,74</b>
Stati Uniti	99,08
Canada	0,66
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,26</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,59 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 207 518 2100	(29/05/2026)		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 (29/05/2026)	USD 11,37	ISIN	IE000JUYL317		
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.