

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

Categoria Morningstar™  
**Accumulating**

Benchmark Morningstar  
Morningstar US Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

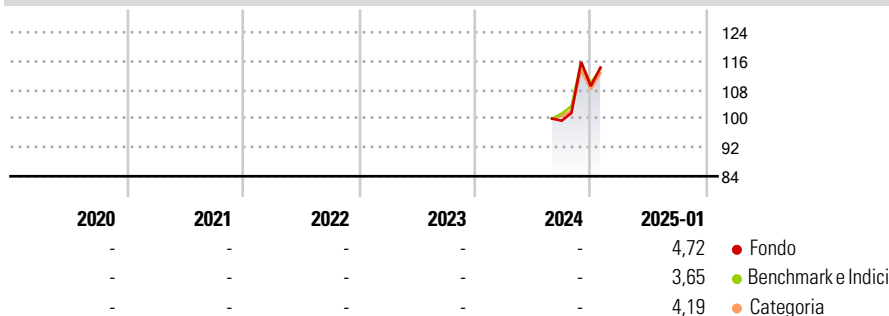
Benchmark Dichiarato  
Russell 2500 Growth NR USD

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)

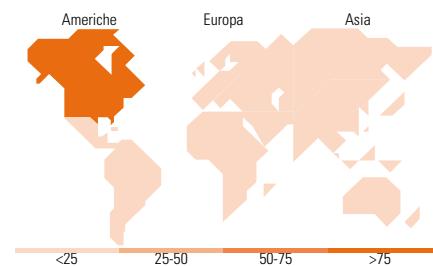
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,39	9,98	8,09	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	9,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

## Portafoglio 31/10/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	0,00
	Large	0,00
	Medium	56,41
	Small	41,43
	Micro	2,16
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap USD	10.701,66



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Tyler Technologies Inc		3,45
BWX Technologies Inc		3,31
GoDaddy Inc Class A		3,14
argenx SE ADR		2,81
Expedia Group Inc		2,38
EMCOR Group Inc		2,32
Wingstop Inc		2,16
New York Times Co Class A		2,09
Stifel Financial Corp		2,08
HubSpot Inc		2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,06</b>
Materie Prime	1,46
Beni di Consumo Ciclici	18,54
Finanza	8,06
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>54,46</b>
Telecomunicazioni	2,13
Energia	1,98
Beni Industriali	23,63
Tecnologia	26,72
<b>Difensivo</b>	<b>17,48</b>
Beni Difensivi	1,13
Salute	16,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,85</b>
Stati Uniti	97,19
Canada	0,66
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,15</b>
Regno Unito	0,80
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,35
<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 (IOM) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,25 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 1624 640200	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	www.charlemagnecapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	13/08/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 11,17	ISIN	IE000JUYL317		
Patrimonio Netto (Mln)	50,17 USD				

(31/10/2024)