

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

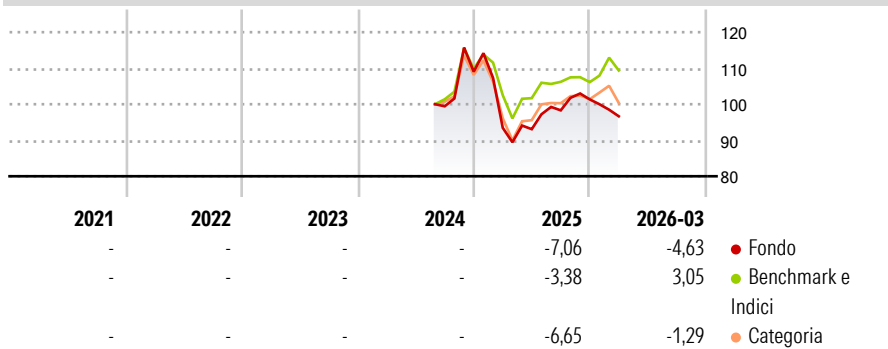
Russell 2500 Growth NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek 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)

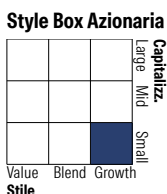
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,43	5,54	4,17	2026	-4,63	-	-	-
6-Mesi	-2,24	7,91	7,87	2025	-14,29	-0,41	5,62	3,08
1-Anno	13,36	19,38	21,52	2024	-	-	-	9,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

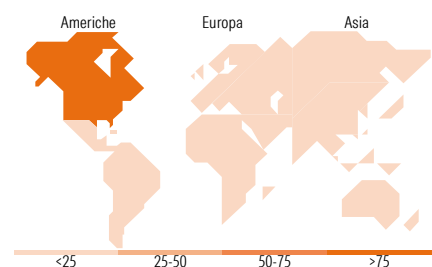
● Azioni	99,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,30
● Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	43,31
Small	51,19
Micro	5,50

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	12.122,19
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
argenx SE ADR	+	3,78
Insmed Inc	+	3,26
JFrog Ltd Ordinary Shares	+	2,99
BWX Technologies Inc	+	2,81
Expedia Group Inc	+	2,60
Curtiss-Wright Corp	+	2,54
Stifel Financial Corp	+	2,31
Madrigal Pharmaceuticals Inc	+	2,12
Neurocrine Biosciences Inc	+	1,98
EMCOR Group Inc	+	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,53
Materie Prime	0,87
Beni di Consumo Ciclici	18,00
Finanza	9,66
Immobiliare	-
Sensibile	50,78
Telecomunicazioni	0,59
Energia	1,76
Beni Industriali	22,45
Tecnologia	25,98
Difensivo	20,69
Beni Difensivi	2,34
Salute	18,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,61
Stati Uniti	98,94
Canada	0,67
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,39
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,39
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)	1,12 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 207 518 2100	(28/04/2026)		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 (28/04/2026)	USD 11,06	ISIN	IE000JUYL317		
Patrimonio Netto (Mln)	48,61 USD				

(31/12/2025)