

# 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**

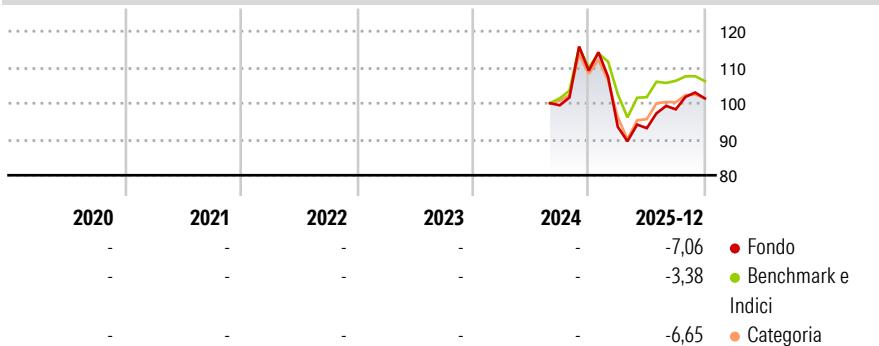
Russell 2500 Growth NR USD

**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	-

Basati su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	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


**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
<b>Ciclico</b>	<b>27,77</b>
Materie Prime	0,90
Beni di Consumo Ciclici	17,53
Finanza	9,34
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>50,53</b>
Telecomunicazioni	0,48
Energia	1,78
Beni Industriali	23,90
Tecnologia	24,38
<b>Difensivo</b>	<b>21,70</b>
Beni Difensivi	1,90
Salute	19,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,44</b>
Stati Uniti	98,81
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,56</b>
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
<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)	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)					