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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Mid Cap NR USD Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

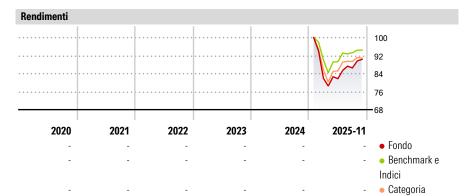
Russell 2500 Growth NR USD

# Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to seek longterm capital growth and achieve superior returns by investing in a long-only portfolio of U.S small cap and mid cap growth companies.



-	3Y Sharpe Ratio	
-	3Y Std Dev	
-	3Y Risk	
-	5Y Risk	
-	10Y Risk	
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk ap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,11	1,77	1,76	Trimestrali %				
6-Mesi	11,12	5,90	6,32	2025	-	-0,22	5,83	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/202	5							

### Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	46,19
Small	48,40
Micro	5,41
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap USD 11.378,2

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
2			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
argenx SE ADR	+	3,27
Insmed Inc	•	2,68
BWX Technologies Inc	<b>₽</b>	2,66
JFrog Ltd Ordinary Shares		2,43
Curtiss-Wright Corp	<b>‡</b>	2,26
Stifel Financial Corp	<b>i</b>	2,18
Neurocrine Biosciences Inc	•	2,00
Expedia Group Inc	<b>~</b>	1,99
Tyler Technologies Inc		1,98
EMCOR Group Inc	<b>‡</b>	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	80
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	28,60
📤 Materie Prime	1,04
🖴 Beni di Consumo Ciclici	18,70
🚅 Finanza	8,86
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	52,55
Telecomunicazioni	0,48
<b></b> Energia	1,80
🜣 Beni Industriali	22,50
Tecnologia	27,77
→ Difensivo	18,85
📜 Beni Difensivi	1,76
Salute	17,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	99,38
Canada	0,62
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
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
Telefono	+44 207 518 2100
Web	https://
	uk.fieracapital.com/en/
Data di Partenza	27/01/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/06/2024
NAV (26/11/2025)	USD 10,15
Patrimonio Netto (MIn)	50,15 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,19 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000XINC8X7

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	100 USD
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	=