

# 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

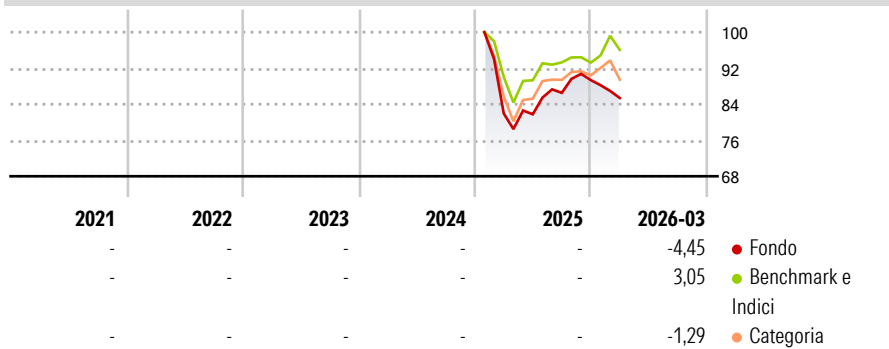
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek 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 %

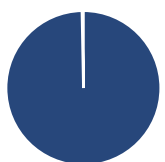
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,24	5,54	4,17
6-Mesi	-1,88	7,91	7,87
1-Anno	14,22	19,38	21,52
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,45	-	-	-
2025	-	-0,22	5,83	3,27
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

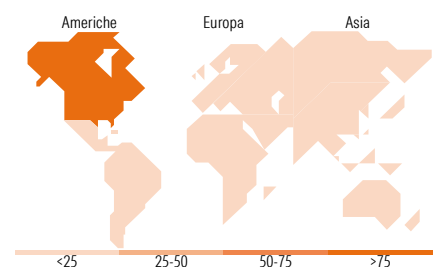
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Value
<b>America</b>	<b>99,61</b>
Stati Uniti	98,94
Canada	0,67
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,39</b>
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
<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)	0,36 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.	0,85%
Data di Partenza	27/01/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	USD 10,05	ISIN	IE000XINC8X7		
Patrimonio Netto (Mln)	48,61 USD				

(31/12/2025)