

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

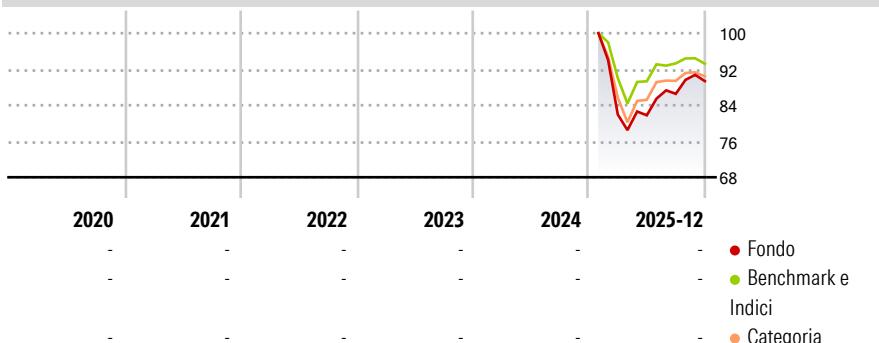
Russell 2500 Growth NR USD

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	0,49	2,24	3,98
6-Mesi	3,91	2,00	5,70
1-Anno	-10,76	-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	-	-0,22	5,83	3,27
2024	-	-	-	-
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
	0,00
	40,66
	53,27
	6,07

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	11.852,7

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %
Fondo

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

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	99,44
Stati Uniti	98,81
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,56
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

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
Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 207 518 2100	(28/01/2026)		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	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 10,29	ISIN	IE000XINC8X7		
Patrimonio Netto (Mln)	48,27 USD				
(31/10/2025)					