

Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund R Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Africa e Medio Oriente

Benchmark Morningstar

Morningstar Middle East & Africa NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Pan Arab Composite TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

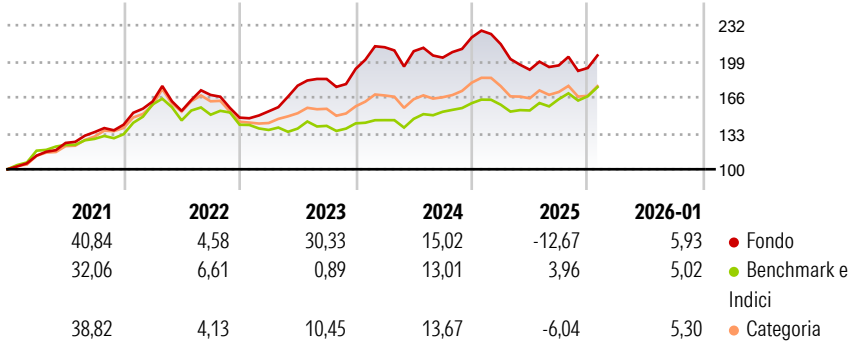
L'obiettivo del Fondo è conseguire una crescita del capitale. Il patrimonio è investito prevalentemente in titoli azionari quotati su borse riconosciute ed emessi da società attive nella regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa). In genere queste società hanno sede nella regione MENA, ma alcune di esse possono avere sede altrove se svolgono la maggior parte della propria attività in tale regione.

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,34	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	13,66
3Y R-Squared	45,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,70	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Middle East & Africa NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,70	5,75	6,37
6-Mesi	5,06	11,15	8,03
1-Anno	-10,96	6,45	0,83
3-Anni Ann.ti	11,33	8,26	8,72
5-Anni Ann.ti	15,01	10,28	9,55
10-Anni Ann.ti	13,07	9,01	7,82

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,80	-10,92	2,07	-1,19
2024	10,33	-1,73	-2,81	9,16
2023	3,90	15,39	3,46	5,07
2022	15,10	-5,33	9,53	-12,38

Portafoglio 31/10/2025

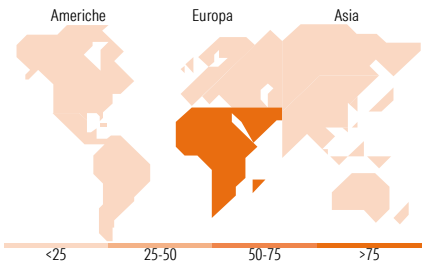


Mkt Cap %

Giant	7,12
Large	18,15
Medium	25,62
Small	33,08
Micro	16,03

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.533,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Saudi National Bank	🏦	9,16
Emaar Development PJSC...	🏠	7,96
Al Rajhi Bank	🏦	7,02
Aluminium Bahrain BSC	🏭	5,05
Emaar Properties PJSC	🏠	3,83
Derayah Financial	🏦	3,80
United International...	⚙️	3,76
Gulf Marine Services PLC	🔥	3,40
Rasan Information Technology...	💻	3,32
Gas Arabian Services Co	🔥	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	66,14
Materie Prime	11,46
Beni di Consumo Ciclici	6,87
Finanza	32,89
Immobiliare	14,91
Sensibile	27,17
Telecomunicazioni	3,85
Energia	7,55
Beni Industriali	11,28
Tecnologia	4,49
Difensivo	6,69
Beni Difensivi	-
Salute	4,61
Servizi di Pubblica Utilità	2,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,04
Medio Oriente	95,96
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)	37,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 207 518 2100	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://uk.fieracapital.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,94%
Data di Partenza	22/02/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 71,72	ISIN	IE00B3NMJY03		
Patrimonio Netto (Mln)	63,66 USD				

(31/10/2025)