

# Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund R Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Africa e Medio Oriente

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Middle East &amp; Africa NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P Pan Arab Composite TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★

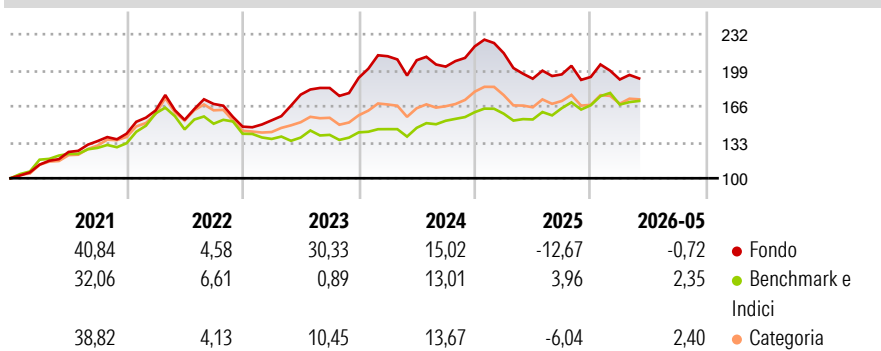
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

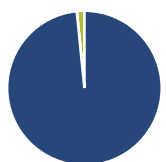
3Y Alpha	-2,77	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,75
3Y R-Squared	62,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,28	10Y Risk	+Med

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

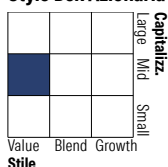
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,45	5,64	7,23	2026	-1,21	-	-	-
6-Mesi	4,11	3,62	6,07	2025	-2,80	-10,92	2,07	-1,19
1-Anno	9,55	13,54	11,15	2024	10,33	-1,73	-2,81	9,16
3-Anni Ann.ti	4,49	8,16	5,41	2023	3,90	15,39	3,46	5,07
5-Anni Ann.ti	10,28	7,48	6,37	2022	15,10	-5,33	9,53	-12,38
10-Anni Ann.ti	11,03	6,65	6,71					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

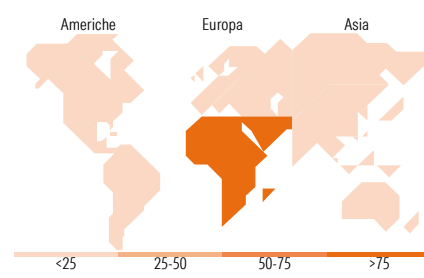
● Azioni	98,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,58
● Altro	0,00

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	9,36
Large	27,92
Medium	20,53
Small	22,50
Micro	19,68

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 4.780,22


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Emaar Development PJSC...	🏠	9,34
Al Rajhi Bank	🏦	9,21
Saudi National Bank	🏦	8,74
Aluminium Bahrain BSC	🏭	7,46
Emaar Properties PJSC	🏠	4,49
Gulf Marine Services PLC	🚢	3,56
Rasan Information Technology...	💻	2,96
Jamjoom Fashion Trading Co	👕	2,34
Derayah Financial	🏦	2,32
Label Vie SA	🏠	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>73,43</b>
Materie Prime	13,73
Beni di Consumo Ciclici	7,24
Finanza	36,73
Immobiliare	15,72
<b>Sensibile</b>	<b>22,91</b>
Telecomunicazioni	2,29
Energia	8,91
Beni Industriali	7,75
Tecnologia	3,97
<b>Difensivo</b>	<b>3,66</b>
Beni Difensivi	-
Salute	2,02
Servizi di Pubblica Utilità	1,65

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,37
Medio Oriente	95,63
<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)	33,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 207 518 2100	(23/06/2026)		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 (23/06/2026)	EUR 70,13	ISIN	IE00B3NMJY03		
Patrimonio Netto (Mln)	60,55 EUR				

(28/02/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.