

# Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund R Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione Africa e Medio Oriente

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Middle East & Africa NR USD  
Usato nel Report

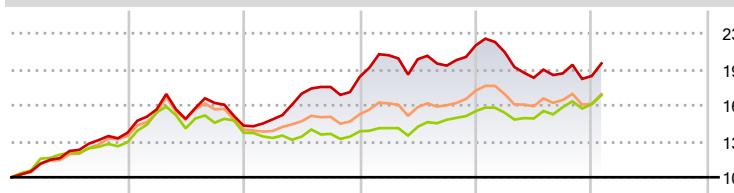
**Benchmark Dichiarato**  
S&P Pan Arab Composite TR EUR

**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.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
40,84	4,58	30,33	15,02	-12,67	5,93	32,06	166	199
32,06	6,61	0,89	13,01	3,96	5,02		133	166
						38,82	4,13	10,45
						13,67	-6,04	5,30

## 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

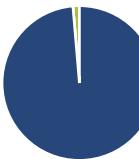
Basati su Morningstar Middle East & Africa NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,70	5,75	6,37	-	-	-	-	-
6-Mesi	5,06	11,15	8,03	2026	-	-	-	-
1-Anno	-10,96	6,45	0,83	2025	-2,80	-10,92	2,07	-1,19
3-Anni Ann.ti	11,33	8,26	8,72	2024	10,33	-1,73	-2,81	9,16
5-Anni Ann.ti	15,01	10,28	9,55	2023	3,90	15,39	3,46	5,07
10-Anni Ann.ti	13,07	9,01	7,82	2022	15,10	-5,33	9,53	-12,38

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Portafoglio 31/10/2025

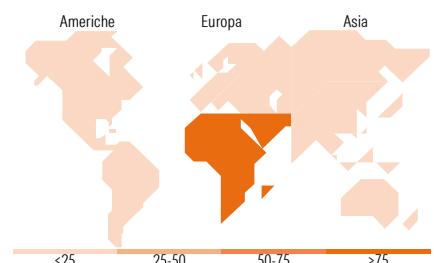


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,35
• Altro	0,00



## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.533,82

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Saudi National Bank	Banking	9,16
Emaar Development PJSC...	Real Estate	7,96
Al Rajhi Bank	Banking	7,02
Aluminium Bahrain BSC	Metals & Mining	5,05
Emaar Properties PJSC	Real Estate	3,83
Derayah Financial	Banking	3,80
United International...	Banking	3,76
Gulf Marine Services PLC	Transportation	3,40
Rasan Information Technology...	Technology	3,32
Gas Arabian Services Co	Energy	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,46
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## 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)					