

Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G 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

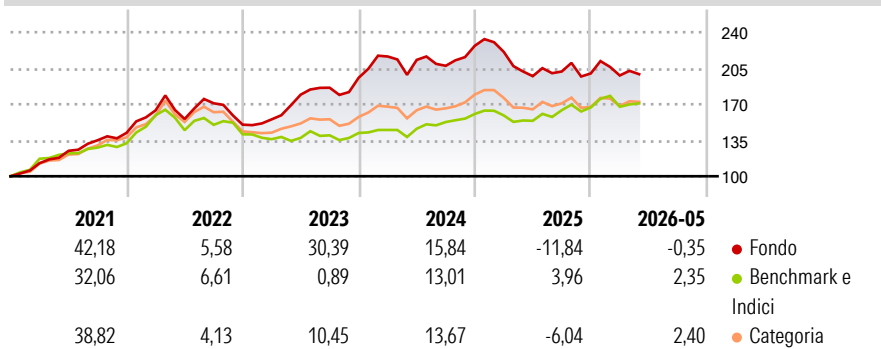
L'obiettivo del Fondo è conseguire una crescita del capitale. Il patrimonio è investito prevalentemente in titoli azionari quotati su borse riconosciute ed emessi da società attive nella regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa). In genere queste società hanno sede nella regione MENA, ma alcune di esse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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,93	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,69
3Y R-Squared	62,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,23	10Y Risk	Alto

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

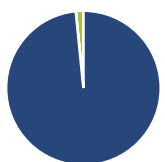
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,74	5,64	7,23	2026	-0,98	-	-	-
6-Mesi	4,60	3,62	6,07	2025	-2,58	-10,70	2,31	-0,96
1-Anno	10,60	13,54	11,15	2024	10,54	-1,52	-2,70	9,36
3-Anni Ann.ti	5,38	8,16	5,41	2023	3,43	15,46	3,76	5,22
5-Anni Ann.ti	11,07	7,48	6,37	2022	15,37	-5,10	9,80	-12,17
10-Anni Ann.ti	11,90	6,65	6,71					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



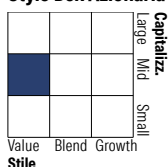
Asset Allocation %

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

Netta

98,42
0,00
1,58
0,00

Style Box Azionaria

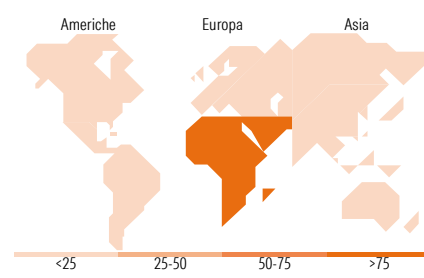


Mkt Cap %

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...	Immobiliare	9,34
Al Rajhi Bank	Banca	9,21
Saudi National Bank	Banca	8,74
Aluminium Bahrain BSC	Industria	7,46
Emaar Properties PJSC	Immobiliare	4,49
Gulf Marine Services PLC	Trasporti	3,56
Rasan Information Technology...	Tecnologia	2,96
Jamjoom Fashion Trading Co	Retail	2,34
Derayah Financial	Banca	2,32
Label Vie SA	Retail	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

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	4,37
Medio Oriente	95,63
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)	20,97 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.	2,16%
Data di Partenza	15/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/06/2026)	EUR 39,28	ISIN	IE00BFTW8Y10		
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.