

Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G Acc

Categoria Morningstar™
Azione Africa e Medio Oriente

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

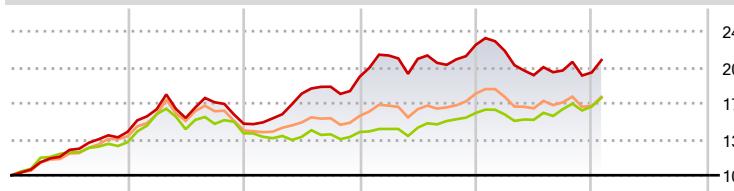
Benchmark Dichiarato
S&P Pan Arab Composite TR EUR

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
42,18	5,58	30,39	15,84	-11,84	6,01
32,06	6,61	0,89	13,01	3,96	5,02
					5,30
38,82	4,13	10,45	13,67	-6,04	
					5,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,86	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	13,59
3Y R-Squared	46,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,55	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

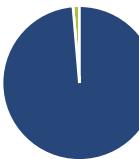
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,95	5,75
6-Mesi	5,56	11,15
1-Anno	-10,09	6,45
3-Anni Ann.ti	12,05	8,26
5-Anni Ann.ti	15,84	10,28
10-Anni Ann.ti	13,95	9,01

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,58	-10,70	2,31	-0,96
2024	10,54	-1,52	-2,70	9,36
2023	3,43	15,46	3,76	5,22
2022	15,37	-5,10	9,80	-12,17

Portafoglio 31/10/2025



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



Mkt Cap %

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

Rendimenti

Trimestrali %



Ripartizione Geografica %

Fondo	0,00
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	66,14
• Ciclico	
▪ 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

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	22,98 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.	2,16%
Data di Partenza	15/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 40,03	ISIN	IE00BFTW8Y10		
Patrimonio Netto (Mln)	63,66 USD				
(31/10/2025)					