Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Africa e Medio Oriente

Benchmark Morningstar

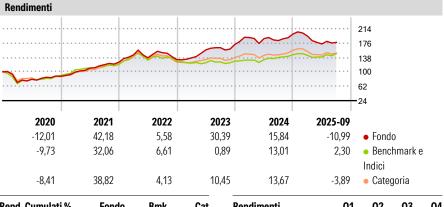
Morningstar Middle East & Africa NR USD S&P Pan Arab Composite TR EUR

Benchmark Dichiarato

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.

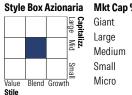


Misure di Rischio					
3Y Alpha	4,37	3Y Sharpe Ratio	0,26		
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	13,63		
3Y R-Squared	34,50	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	10,20	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Middle East & Africa NR USD (dove applicabile					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,50	6,97	5,35	Trimestrali %				
6-Mesi	0,53	11,06	9,16	2025	-2,58	-10,70	2,31	-
1-Anno	-2,98	9,03	8,09	2024	10,54	-1,52	-2,70	9,36
3-Anni Ann.ti	5,46	3,22	0,47	2023	3,43	15,46	3,76	5,22
5-Anni Ann.ti	15,99	12,52	9,92	2022	15,37	-5,10	9,80	-12,17
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/2	11,75	5,43	4,82	2021	12,73	10,62	8,25	5,33

Portafoglio 30/06/2025







4.741,74

media di mercato Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Saudi National Bank	P	9,10
Al Rajhi Bank	₽	8,89
Emaar Development PJSC	仓	7,13
United International	⇔	5,19
Emaar Properties PJSC	<u>↑</u>	4,41
Gulf Marine Services PLC	0	4,20
Saudi British Bank	₽	4,07
Derayah Financial		3,64
Gas Arabian Services Co	6	3,27
Aluminium Bahrain BSC	A	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	68,39
🚣 Materie Prime	9,28
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,28
🚅 Finanza	34,27
★ Immobiliare	15,56
₩ Sensibile	24,10
Telecomunicazioni	1,08
	9,01
Beni Industriali	11,16
Tecnologia	2,85
→ Difensivo	7,51
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	5,40
Servizi di Pubblica Utilità	2,12

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	2,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,89
Medio Oriente	94,11
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

\nagrafica	
------------	--

(30/06/2025)

Allagranica	
Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited
Telefono	+44 207 518 2100
Web	https://
	uk.fieracapital.com/en/
Data di Partenza	15/05/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2017
NAV (23/10/2025)	EUR 38,59
Patrimonio Netto (MIn)	61,69 USD

Patrimonio Classe (MIn)	22,91 EUR
(23/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFTW8Y10

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	2,16%
Spese correnti	1,66%
Commissione di incentivo	20,00%