

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

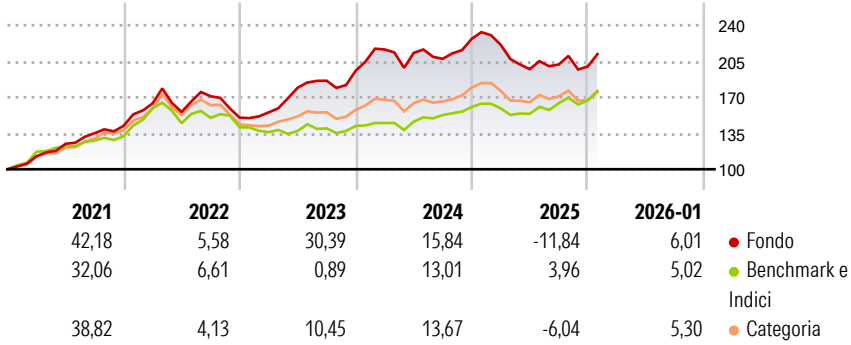
L'obiettivo del Fondo è conseguire una crescita del capitale. Il patrimonio è investito prevalentemente in titoli azionari quotati su borse riconosciute ed emessi da società attive nella regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa). In genere queste società hanno sede nella regione MENA, ma alcune di esse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

Misure di Rischio

3Y Alpha	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)

Rendimenti



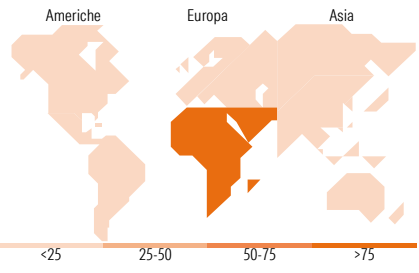
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,95	5,75	6,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,56	11,15	8,03	2025	-2,58	-10,70	2,31	-0,96
1-Anno	-10,09	6,45	0,83	2024	10,54	-1,52	-2,70	9,36
3-Anni Ann.ti	12,05	8,26	8,72	2023	3,43	15,46	3,76	5,22
5-Anni Ann.ti	15,84	10,28	9,55	2022	15,37	-5,10	9,80	-12,17
10-Anni Ann.ti	13,95	9,01	7,82					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	7,12
Capitalizz. Large	Large	18,15
Capitalizz. Mid	Medium	25,62
Capitalizz. Small	Small	33,08
Capitalizz. Small	Micro	16,03
Stile Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile Blend	Ave Mkt Cap USD	4.533,82
Stile Growth		



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		66,14
🏭 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

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		4,04
Medio Oriente		95,96
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)	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)