

Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Dist

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali - Mercati di Frontiera

Benchmark Morningstar

MSCI Frontier Markets NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Frontier Markets NR USD

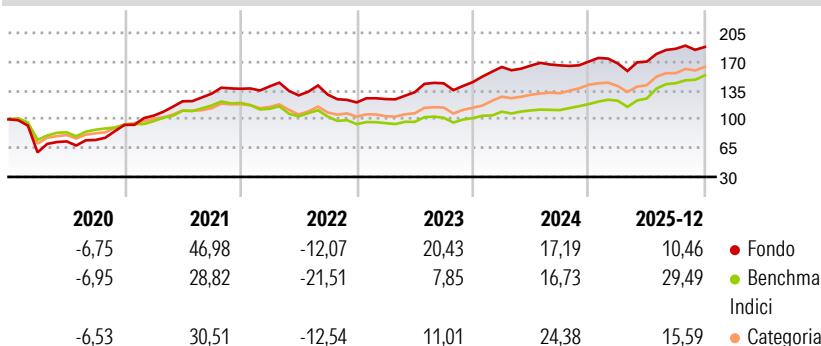
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Fund is to achieve capital growth by investing in Global Frontier Market Securities. The Fund intends to invest predominantly in the rapidly developing frontier markets of the world with opportunities anticipated to arise in the frontier markets of Europe, Africa, the Middle East, Central and South America and Asia on the basis that notwithstanding there has been economic progress in these markets, the Investment Manager believes there are opportunities for further growth and investment.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	75,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	Alto

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,18	9,21	6,28
6-Mesi	11,74	24,38	17,04
1-Anno	12,33	32,50	14,93
3-Anni Ann.ti	15,92	18,21	17,90
5-Anni Ann.ti	15,34	10,90	14,29
10-Anni Ann.ti	11,95	7,69	8,81

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,34	1,35	9,16	1,19
2024	12,67	1,02	0,18	2,78
2023	3,35	6,65	8,20	0,98
2022	2,15	-7,82	0,76	-7,31

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,66
0,00
2,57
1,77

Style Box Azionaria

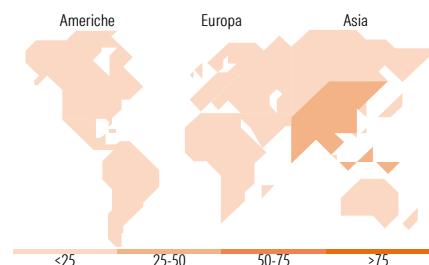
Capitazza	Mid	Small
Value	Value	Value
Blend	Blend	Blend
Growth	Growth	Growth

Mkt Cap %

Giant	0,87
Large	25,43
Medium	46,98
Small	24,30
Micro	2,43

Fondo

Americhe
Europa
Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Piraeus Financial Holdings SA	Bank	4,79
Alpha Bank SA	Bank	4,43
FPT Corp	Bank	4,42
Mobile World Investment Corp	Bank	3,66
Ho Chi Minh City Development...	Bank	3,38
Bank of Cyprus Holdings PLC	Bank	3,13
Kaspi.kz JSC ADS	Bank	2,97
Hoa Phat Group JSC	Bank	2,96
Pepco Group NV	Bank	2,85
Nam Long Investment Corp	Bank	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	65,47
Materie Prime	6,25
Beni di Consumo Ciclici	11,98
Finanza	40,37
Immobiliare	6,88
Sensibile	25,05
Telecomunicazioni	2,64
Energia	6,16
Beni Industriali	7,41
Tecnologia	8,84
Defensivo	9,47
Beni Difensivi	5,71
Salute	2,43
Servizi di Pubblica Utilità	1,34

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	69,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 207 518 2100	(06/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://uk.fieracapital.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	22/07/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	Stefan Bottcher	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/03/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/01/2026)	EUR 21,31	ISIN	IE00BNBCB5M86		
Patrimonio Netto (Mln)	709,08 EUR				
(30/09/2025)					