

# 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

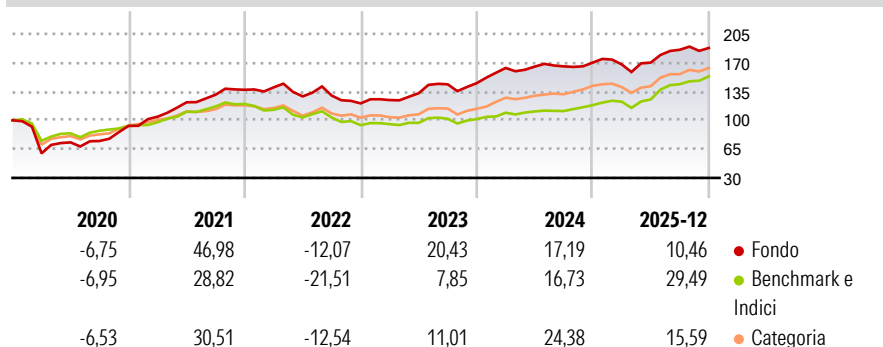
The Investment Objective of the Fund is to achieve capital growth by investing in Global Frontier Market Securities. The Fund intends to invest predominantly in the rapidly developing frontier markets of the world with opportunities anticipated to arise in the frontier markets of Europe, Africa, the 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.

### 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)

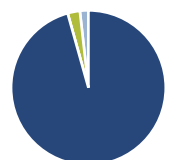
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,18	9,21	6,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,74	24,38	17,04	2025	-1,34	1,35	9,16	1,19
1-Anno	12,33	32,50	14,93	2024	12,67	1,02	0,18	2,78
3-Anni Ann.ti	15,92	18,21	17,90	2023	3,35	6,65	8,20	0,98
5-Anni Ann.ti	15,34	10,90	14,29	2022	2,15	-7,82	0,76	-7,31
10-Anni Ann.ti	11,95	7,69	8,81					

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

### Portafoglio 30/09/2025

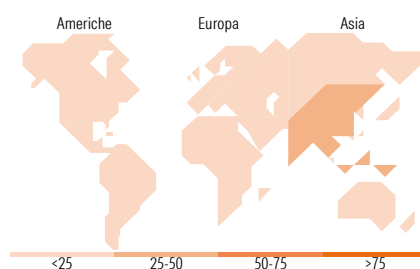


Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,57
Altro	1,77



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,87
Large	25,43
Medium	46,98
Small	24,30
Micro	2,43

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.622,50



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,29</b>
Stati Uniti	1,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,23
<b>Europa</b>	<b>52,36</b>
Regno Unito	6,08
Europa Occidentale - Euro	21,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,63
Africa	4,60
Medio Oriente	17,02
<b>Asia</b>	<b>44,34</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	44,34

### 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	IE00BNCB5M86		
Patrimonio Netto (Mln)	709,08 EUR				

(30/09/2025)