

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

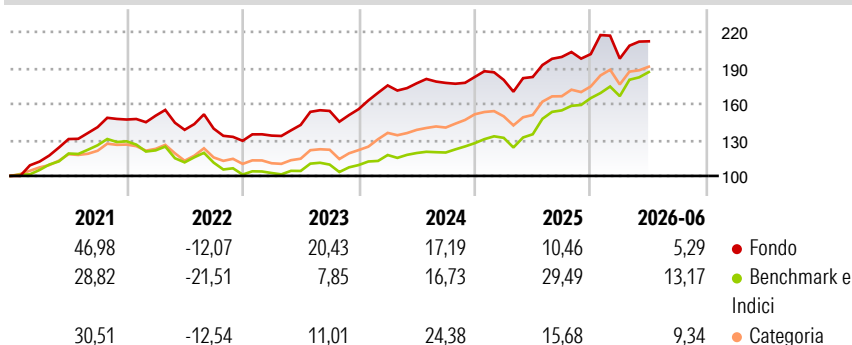
The Investment Objective of the Fund is to achieve capital growth by investing in Global Frontier Market Securities. The Fund intends to invest predominantly in the rapidly developing frontier markets of the world with opportunities anticipated to arise in the frontier markets of Europe, Africa, the 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	-5,62	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,59
3Y R-Squared	75,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,02	10Y Risk	Alto

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

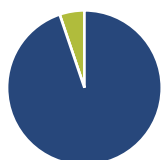
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,11	12,56	8,46	Trimestrali %				
6-Mesi	6,98	14,43	11,77	2026	-1,85	7,28	-	-
1-Anno	17,94	39,30	28,27	2025	-1,34	1,35	9,16	1,19
3-Anni Ann.ti	14,80	21,81	20,90	2024	12,67	1,02	0,18	2,78
5-Anni Ann.ti	10,21	9,68	12,62	2023	3,35	6,65	8,20	0,98
10-Anni Ann.ti	11,20	8,87	9,77	2022	2,15	-7,82	0,76	-7,31

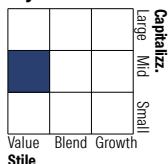
Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,20
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

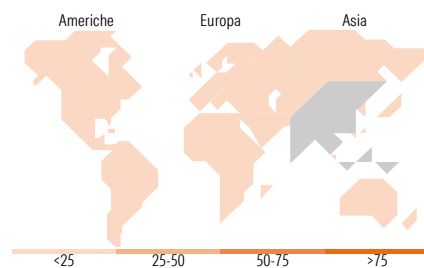


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	24,18
Medium	56,56
Small	16,40
Micro	2,85

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.867,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Piraeus Bank SA	🏦	6,69
National Atomic Co...	🏭	3,88
Mobile World Investment Corp	📶	3,77
Military Commercial Joint...	🏠	3,37
CSG NV	⚙️	3,31
Ho Chi Minh City Development...	🏡	3,25
Bank of Cyprus Holdings PLC	🏦	2,85
FPT Corp	📶	2,82
Hoa Phat Group JSC	🏭	2,76
Eurobank SA	🏦	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	70,37
🏭 Materie Prime	8,17
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,78
🏦 Finanza	39,84
🏠 Immobiliare	8,57
Sensibile	24,45
📶 Telecomunicazioni	0,86
⚡ Energia	9,90
🏭 Beni Industriali	7,08
💻 Tecnologia	6,60
Difensivo	5,19
🏠 Beni Difensivi	2,41
🏥 Salute	1,92
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,86

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,08
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,08
Europa	47,02
Regno Unito	2,55
Europa Occidentale - Euro	18,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,05
Europa dell'Est	8,53
Africa	4,53
Medio Oriente	12,57
Asia	49,90
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	49,90

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	75,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 207 518 2100	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://uk.fieracapital.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (02/07/2026)	EUR 21,99	ISIN	IE00BNCB5M86		
Patrimonio Netto (Mln)	732,84 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.