

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

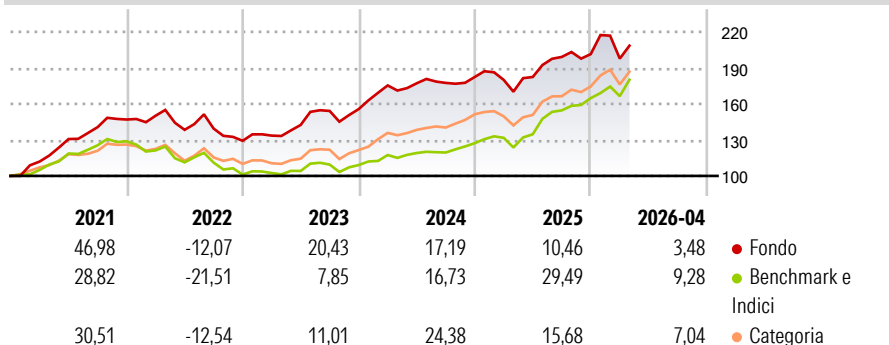
The Investment Objective of the Fund is to achieve capital growth by investing in Global Frontier Market Securities. The Fund intends to invest predominantly in the rapidly developing frontier markets of the world with opportunities anticipated to arise in the frontier markets of Europe, Africa, the 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	-3,59	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	74,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,30	10Y Risk	Alto

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

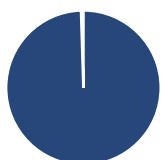
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,89	4,13	-1,56	Trimestrali %				
6-Mesi	3,46	15,52	11,00	2026	-1,85	-	-	-
1-Anno	12,91	39,38	24,28	2025	-1,34	1,35	9,16	1,19
3-Anni Ann.ti	14,61	20,97	20,27	2024	12,67	1,02	0,18	2,78
5-Anni Ann.ti	10,97	10,47	13,33	2023	3,35	6,65	8,20	0,98
10-Anni Ann.ti	11,50	8,15	9,11	2022	2,15	-7,82	0,76	-7,31

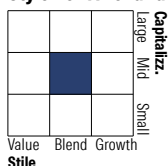
Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,49
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

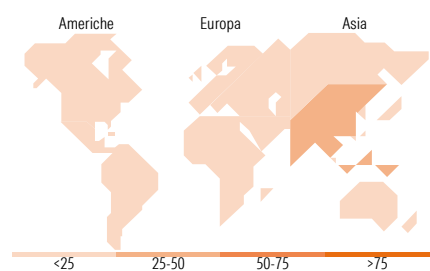


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	1,71
Large	30,98
Medium	45,83
Small	19,30
Micro	2,18

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	4.743,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Piraeus Bank SA	🏦	7,57
CSG NV	⚙️	4,02
Mobile World Investment Corp	📱	3,91
National Atomic Co...	💧	3,68
FPT Corp	📄	3,60
Ho Chi Minh City Development...	🏠	3,30
Military Commercial Joint...	🏠	3,17
Bank of Cyprus Holdings PLC	🏦	3,14
Eurobank SA	🏦	3,05
Phu Nhuan Jewelry JSC	🏠	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	72,50
Materie Prime	7,90
Beni di Consumo Ciclici	13,77
Finanza	42,19
Immobiliare	8,64
Sensibile	22,52
Telecomunicazioni	1,46
Energia	4,90
Beni Industriali	8,92
Tecnologia	7,23
Difensivo	4,99
Beni Difensivi	2,75
Salute	1,48
Servizi di Pubblica Utilità	0,76

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,51
Stati Uniti	0,00
Canada	0,59
America Latina e Centrale	2,92
Europa	49,18
Regno Unito	2,42
Europa Occidentale - Euro	21,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	6,58
Africa	4,23
Medio Oriente	14,75
Asia	47,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	47,32

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	71,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 207 518 2100	(20/05/2026)		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 (20/05/2026)	EUR 21,27	ISIN	IE00BNCB5M86		
Patrimonio Netto (Mln)	789,03 EUR				

(31/01/2026)