

Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund S Inc

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

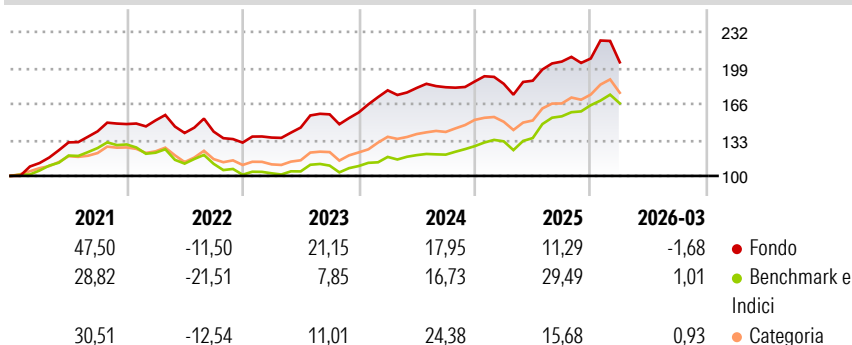
The Investment Objective of the Fund is to achieve capital growth by investing in Global Frontier Market Securities. The Fund intends to invest predominantly in the rapidly developing frontier markets of the world with opportunities anticipated to arise in the frontier markets of Europe, Africa, the 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	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	73,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,16	10Y Risk	-

Basati su MSCI Frontier Markets NR USD (dove applicabile)

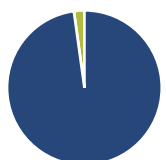
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,07	-	2,90	Trimestrali %				
6-Mesi	0,54	-	7,08	2026	-1,68	-	-	-
1-Anno	11,48	-	18,04	2025	-1,15	1,54	9,37	1,38
3-Anni Ann.ti	15,36	-	19,21	2024	12,83	1,21	0,37	2,90
5-Anni Ann.ti	12,85	-	13,29	2023	3,51	6,80	8,38	1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	2,30	-7,65	0,92	-7,17

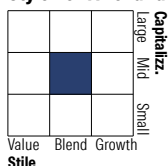
Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



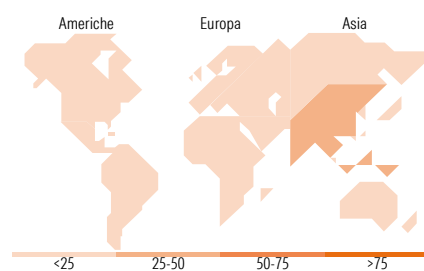
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,19
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,94
Large	23,68
Medium	48,11
Small	23,53
Micro	2,74

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.684,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Piraeus Bank SA	🏦	7,13
Mobile World Investment Corp	📶	4,06
FPT Corp	📄	3,97
Ho Chi Minh City Development...	🏠	3,87
Military Commercial Joint...	🏠	3,22
Pepco Group NV	⚡	2,99
Bank of Cyprus Holdings PLC	🏦	2,92
Eurobank SA	🏦	2,90
Hoa Phat Group JSC	🏠	2,75
National Atomic Co...	🏠	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	69,66
🏠 Materie Prime	6,35
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,07
🏦 Finanza	42,39
🏠 Immobiliare	6,84
Sensibile	23,46
📶 Telecomunicazioni	3,24
⚡ Energia	5,98
🏠 Beni Industriali	6,06
📄 Tecnologia	8,18
Difensivo	6,89
🏠 Beni Difensivi	4,03
🏥 Salute	1,77
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,04
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,04
Europa	50,26
Regno Unito	5,09
Europa Occidentale - Euro	20,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,24
Africa	4,62
Medio Oriente	16,95
Asia	46,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	46,71

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 207 518 2100	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	https://uk.fieracapital.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Stefan Bottcher	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/03/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (01/04/2026)	EUR 18,11	ISIN	IE00BZ4TP024		
Patrimonio Netto (Mln)	716,87 EUR				

(31/12/2025)