

# Magna Umbrella Fund plc - Fiera Capital US Equity Fund Class O Accumulation

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

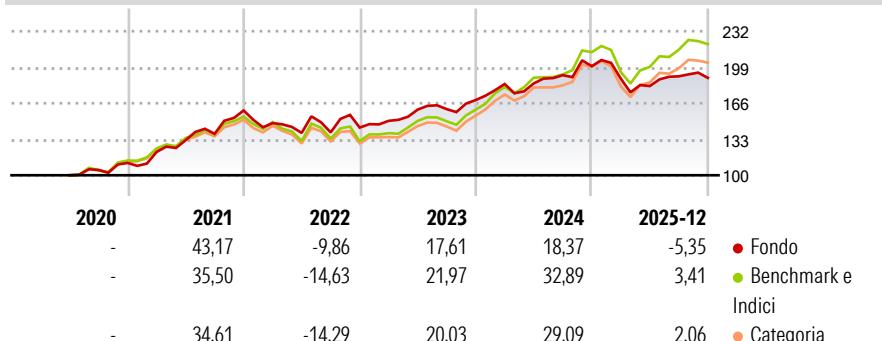
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve superior and sustainable returns by investing in a long-only portfolio of U.S. equities. The Fund's performance will pursue its investment objective by investing in high quality companies.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,63	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	81,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,65	-1,14	-0,57
6-Mesi	3,10	6,62	5,97
1-Anno	-5,88	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	9,53	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	11,92	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,67	-3,66	4,92	-0,74
2024	8,70	0,28	4,09	4,32
2023	4,35	6,87	0,23	5,21
2022	-7,26	-6,06	0,31	3,15

## Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,92
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,08
• Altro	0,00

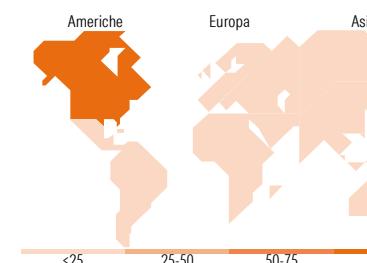
Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Stile			

## Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	40,75
Medium	29,19
Small	1,59
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	201.915, 93



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	9,12
Microsoft Corp	IT	8,44
AutoZone Inc	Automotive	6,60
Oracle Corp	IT	6,06
Moodys Corp	IT	6,05
Mastercard Inc Class A	IT	4,82
CME Group Inc Class A	IT	4,42
TJX Companies Inc	Consumer Discretion	4,19
Sherwin-Williams Co	Materiali	3,62
Lowe's Companies Inc	Consumer Discretion	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,90
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		26
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	47,31
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	39,01
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	13,68
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità



## Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	51,40 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	+44 207 518 2100	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://uk.fieracapital.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	29/06/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/04/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 20,68	ISIN	IE00BLDGCC70		
Patrimonio Netto (Mln)	106,09 USD				
(30/09/2025)					