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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report

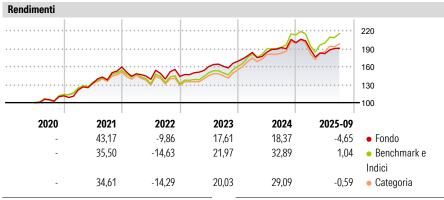
Benchmark Dichiarato

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 longonly portfolio of U.S. equities. The Fund's performance will pursue its investment objective by investing in high quality companies.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,50	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	84,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

							-	
Rend. Cumulati % 3-Mesi	Fondo 3.91	Bmk 7.04	Cat 5.90	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
6-Mesi	12.19	21.63	20.09	2025	-5.67	-3.66	4.92	
	,	,	- / -		-,	- ,	,	4.00
1-Anno	0,05	10,68	7,84	2024	8,70	0,28	4,09	4,32
3-Anni Ann.ti	8,81	16,00	14,68	2023	4,35	6,87	0,23	5,21
5-Anni Ann.ti	13,97	16,48	15,42	2022	-7,26	-6,06	0,31	3,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,07	8,83	4,42	15,51
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 186.437, 05



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,50
Alphabet Inc Class A		7,62
Moodys Corp	#	6,70
AutoZone Inc	~	6,12
Oracle Corp		5,60
Mastercard Inc Class A	I	5,18
CME Group Inc Class A		4,48
TJX Companies Inc	A	3,77
MSCI Inc		3,67
Hilton Worldwide Holdings Inc	A	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,29
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	26
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	48,54
🚣 Materie Prime	7,19
🔼 Beni di Consumo Ciclici	19,02
🚅 Finanza	22,33
	-
₩ Sensibile	38,49
Telecomunicazioni	7,63
Tenergia	-
Beni Industriali	10,75
Tecnologia	20,11
→ Difensivo	12,97
🔚 Beni Difensivi	5,01
Salute	7,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited
Telefono	+44 207 518 2100
Web	https://
	uk.fieracapital.com/en/
Data di Partenza	29/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/04/2018
NAV (28/10/2025)	USD 20,41
Patrimonio Netto (MIn)	115,70 USD
(31/07/2025)	

50,40 USD
IRLANDA
USD
Si
Acc
IE00BLDGCC70

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	0,00%