

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 Market NR S&P 500 (TR) (1970)

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

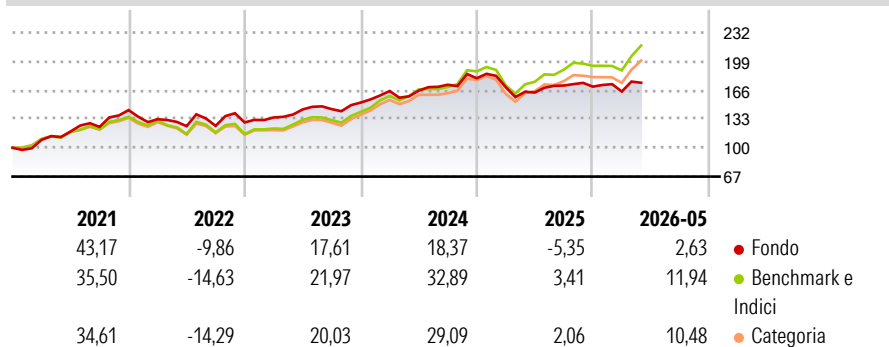
S&P 500 (TR) (1970)

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 | -7,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 11,72 |
| 3Y R-Squared | 79,25 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,92 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,20 | 10Y Risk | - |

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

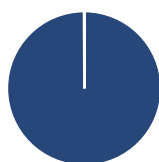
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,46 | 11,43 | 9,71 |
| 6-Mesi | 3,77 | 10,87 | 8,71 |
| 1-Anno | 8,09 | 23,94 | 20,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,92 | 18,02 | 16,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,21 | 13,49 | 12,13 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -3,32 | - | - | - |
| 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 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,08
0,00
-0,08
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 30,62 |
| Giant | 40,08 |
| Large | 28,14 |
| Medium | 1,16 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 218.552,53 |
| Ave Mkt Cap USD | 53 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class A | ☎ | 9,61 |
| Microsoft Corp | 📄 | 7,46 |
| Moodys Corp | 📊 | 7,02 |
| AutoZone Inc | 🚗 | 6,11 |
| Mastercard Inc Class A | 💳 | 5,72 |
| CME Group Inc Class A | 📈 | 4,69 |
| Amazon.com Inc | 📦 | 4,62 |
| Analog Devices Inc | 📄 | 4,39 |
| TIJ Companies Inc | 📊 | 3,81 |
| Linde PLC | 🏭 | 3,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 26 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 52,69 |
| Materie Prime | 7,51 |
| Beni di Consumo Ciclici | 23,37 |
| Finanza | 21,80 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 33,34 |
| Telecomunicazioni | 9,60 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 9,87 |
| Tecnologia | 13,87 |
| Difensivo | 13,98 |
| Beni Difensivi | 5,42 |
| Salute | 8,55 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 30,11 USD | Investimento Min. Ingresso | 25.000.000 USD |
| Telefono | +44 207 518 2100 | (11/06/2026) | | 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 | 0,64% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 04/04/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/06/2026) | USD 20,43 | ISIN | IE00BLDGCC70 | | |

[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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

65,16 USD

(28/02/2026)