

# Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Inc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI Frontier Markets NR USD

**Morningstar Rating™**

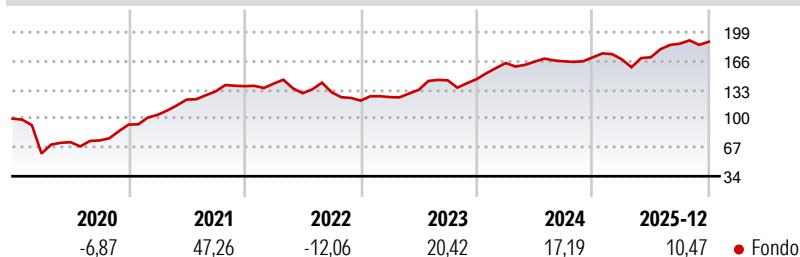
Senza rating

**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	-	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

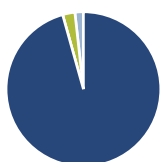
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	2,17
6-Mesi	12,01
1-Anno	12,33
3-Anni Ann.ti	15,92
5-Anni Ann.ti	15,37
10-Anni Ann.ti	11,93

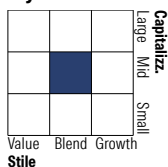
Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-1,33	1,36	9,16	1,19
2024	12,68	1,02	0,18	2,78
2023	3,35	6,66	8,19	0,98
2022	2,15	-7,83	0,75	-7,30

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

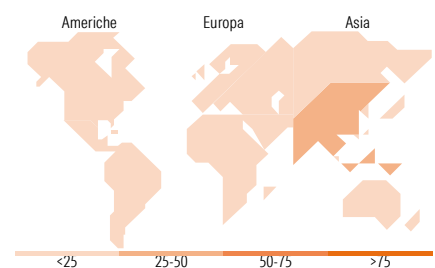
● Azioni	95,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,57
● Altro	1,77

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	0,87
Large	25,43
Medium	46,98
Small	24,30
Micro	2,43

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	3.622,50
-----------------	----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Piraeus Financial Holdings SA	Finanza	4,79
Alpha Bank SA	Finanza	4,43
FPT Corp	Finanza	4,42
Mobile World Investment Corp	Finanza	3,66
Ho Chi Minh City Development...	Finanza	3,38
Bank of Cyprus Holdings PLC	Finanza	3,13
Kaspi.kz JSC ADS	Finanza	2,97
Hoa Phat Group JSC	Finanza	2,96
Pepco Group NV	Finanza	2,85
Nam Long Investment Corp	Finanza	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>65,47</b>
Materie Prime	6,25
Beni di Consumo Ciclici	11,98
Finanza	40,37
Immobiliare	6,88
<b>Sensibile</b>	<b>25,05</b>
Telecomunicazioni	2,64
Energia	6,16
Beni Industriali	7,41
Tecnologia	8,84
<b>Difensivo</b>	<b>9,47</b>
Beni Difensivi	5,71
Salute	2,43
Servizi di Pubblica Utilità	1,34

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,29</b>
Stati Uniti	1,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,23
<b>Europa</b>	<b>52,36</b>
Regno Unito	6,08
Europa Occidentale - Euro	21,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,63
Africa	4,60
Medio Oriente	17,02
<b>Asia</b>	<b>44,34</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	44,34

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	59,94 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 GBP
Telefono	+44 207 518 2100	(06/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 GBP
Web	https://uk.fieracapital.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	23/07/2015	Valuta del Fondo	GBP	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 (06/01/2026)	GBP 18,46	ISIN	IE00BNG8TV26		
Patrimonio Netto (Mln)	709,08 EUR				

(30/09/2025)