

Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund D Inc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Frontier Markets NR USD

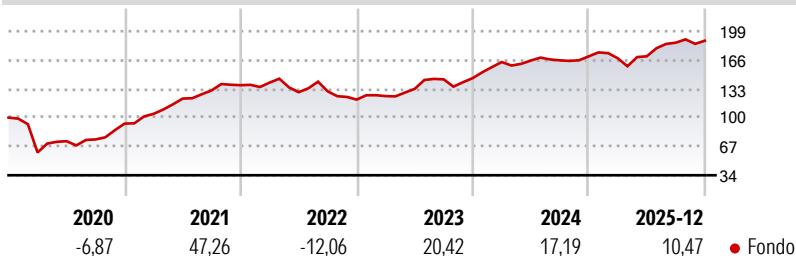
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

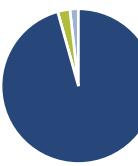
	Fondo
3-Mesi	2,17
6-Mesi	12,01
1-Anno	12,33
3-Anni Ann.ti	15,92
5-Anni Ann.ti	15,37
10-Anni Ann.ti	11,93

Rendimenti aggiornati al 06/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

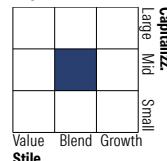
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,33	1,36	9,16	1,19
2024	12,68	1,02	0,18	2,78
2023	3,35	6,66	8,19	0,98
2022	2,15	-7,83	0,75	-7,30

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,66
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,57
• Altro	1,77

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo



Fondo

<25 25-50 50-75 >/5

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo



Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited
Telefono	+44 207 518 2100
Web	https://uk.fieracapital.com/en/
Data di Partenza	23/07/2015
Nome del Gestore	Stefan Bottcher
Data Inizio Gestione	16/03/2011
NAV (06/01/2026)	GBP 18,46
Patrimonio Netto (Mln)	709,08 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(06/01/2026)

Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

Inc/Acc

ISIN

59,94 GBP

(IRLANDA)

GBP

Si

Inc

IE00BNG8TV26

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

5.000 GBP

100 GBP

2,15%

2,08%

20,00%