

Magna Umbrella Fund plc - Fiera Atlas Global Companies I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

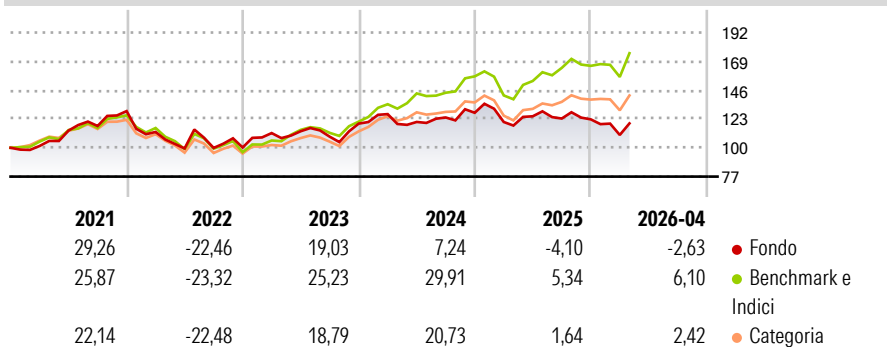
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to deliver annualised double digit returns (10% or greater) before fees and costs, with lower risk of capital loss than broader global equity markets, over the long term.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,04	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	83,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

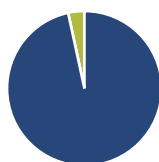
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,99	11,13	6,34
6-Mesi	-4,49	10,00	4,21
1-Anno	-1,01	27,41	14,52
3-Anni Ann.ti	3,41	19,84	11,74
5-Anni Ann.ti	3,00	11,27	5,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-10,17	-	-	-
2025	-5,76	3,78	-1,45	-0,51
2024	6,36	-4,94	2,96	3,03
2023	11,48	1,32	-3,82	9,58
2022	-12,87	-11,68	0,42	0,33

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,39
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	22,84
Giant	33,63
Large	39,57
Medium	3,96
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	88.728,4
Ave Mkt Cap USD	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	7,15
Amphenol Corp Class A	Componenti elettronici	6,20
Diploma PLC	Software	5,48
Amazon.com Inc	E-commerce	5,22
Heico Corp Class A	Componenti elettronici	4,98
Rollins Inc	Industria	4,55
Visa Inc Class A	Finanza	4,03
Tradeweb Markets Inc	Software	4,00
Synopsys Inc	Software	3,92
Thermo Fisher Scientific Inc	Industria	3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,44
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,99
Finanza	14,45
Immobiliare	-
Sensibile	54,17
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	19,16
Tecnologia	35,01
Difensivo	18,39
Beni Difensivi	-
Salute	18,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,02
Stati Uniti	68,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,88
Regno Unito	8,40
Europa Occidentale - Euro	5,14
Europa Occidentale - Non Euro	3,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,10
Giappone	5,58
Australasia	2,11
Asia - Paesi Sviluppati	7,40
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,74 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 207 518 2100	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	https://uk.fieracapital.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	04/02/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/02/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 2,87	ISIN	IE00020JB188		

Magna Umbrella Fund plc - Fiera Atlas Global Companies I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.079,05 USD

(31/01/2026)