

Magna Umbrella Fund Plc - Fiera US Small-Mid Cap Growth Fund A GBP Accumulating

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2500 Growth NR USD

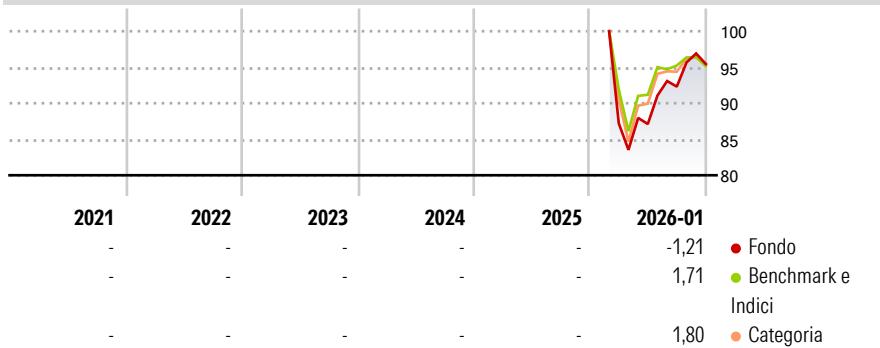
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term capital growth and achieve superior returns by investing in a long-only portfolio of U.S small cap and mid cap growth companies.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basato su Morningstar US Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,10	2,84	6,72
6-Mesi	6,62	7,37	11,67
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-0,10	5,95	3,40
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Large			
Mid			
Small			
Value			
Blend			
Growth			

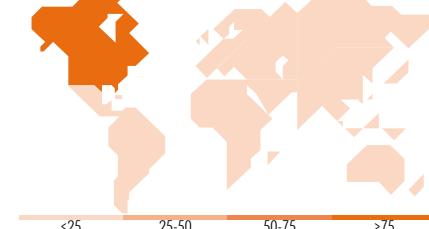
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	40,66
Small	53,27
Micro	6,07

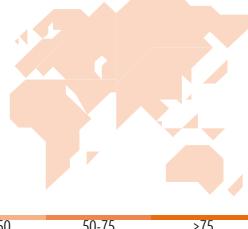
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	11.852,7

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
argenx SE ADR	+	3,70
Insmed Inc	+	3,58
BWX Technologies Inc	⚙️	3,50
Curtiss-Wright Corp	⚙️	2,76
Avidity Biosciences Inc...	+	2,40
JFrog Ltd Ordinary Shares	💻	2,29
Stifel Financial Corp	💳	2,20
EMCOR Group Inc	⚙️	2,14
Expedia Group Inc	🚗	2,04
Neurocrine Biosciences Inc	+	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,77
Materie Prime	0,90
Beni di Consumo Ciclici	17,53
Finanza	9,34
Immobiliare	-
Sensibile	50,53
Telecomunicazioni	0,48
Energia	1,78
Beni Industriali	23,90
Tecnologia	24,38
Difensivo	21,70
Beni Difensivi	1,90
Salute	19,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fiera Capital (UK) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+44 207 518 2100	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	https://uk.fieracapital.com/en/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	27/02/2025	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	GBP 10,14	ISIN	IE0000HL9K26		
Patrimonio Netto (Mln)	48,27 USD				
(31/10/2025)					