

Magna Umbrella Fund Plc - Fiera US Small-Mid Cap Growth Fund R USD 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

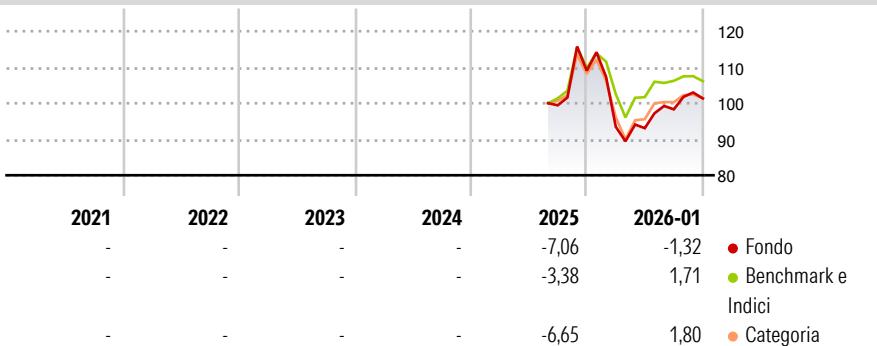
Morningstar Rating™

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 R-Squared | - | - |
| 3Y Info Ratio | - | - |
| 3Y Tracking Error | - | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,41 | 2,84 | 6,72 |
| 6-Mesi | 5,95 | 7,37 | 11,67 |
| 1-Anno | -11,89 | -3,56 | -4,58 |
| 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 | -14,29 | -0,41 | 5,62 | 3,08 |
| 2024 | - | - | - | 9,66 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/10/2025



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



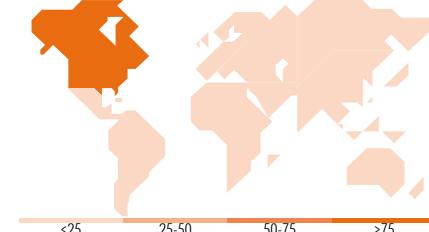
Mkt Cap %

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

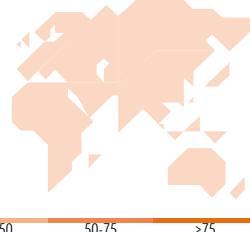
Capitalizzazione media di mercato

| | 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 | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| • America | 99,44 |
| Stati Uniti | 98,81 |
| Canada | 0,63 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| • Europa | 0,56 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,56 |
| 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fiera Capital (UK) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,14 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 207 518 2100 | (09/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 USD |
| Web | https://uk.fieracapital.com/en/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,79% |
| Data di Partenza | 13/08/2024 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,79% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/06/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (09/02/2026) | USD 11,24 | ISIN | IE000JUYL317 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 48,27 USD | | | | |
| (31/10/2025) | | | | | |