

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Mid Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar US Mid Cap NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

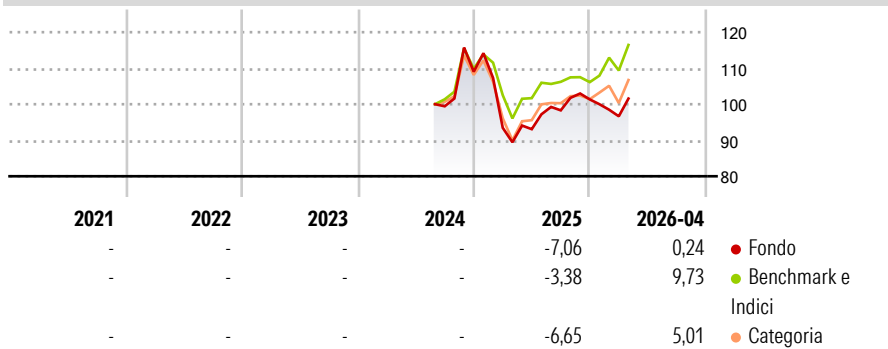
Russell 2500 Growth NR USD

**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.

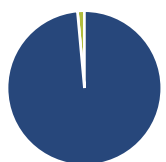
**Rendimenti**

**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        | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | 1,71  | 4,85  | 3,41  | 2026                     | -4,63  | -     | -    | -    |
| 6-Mesi           | 0,38  | 9,22  | 11,05 | 2025                     | -14,29 | -0,41 | 5,62 | 3,08 |
| 1-Anno           | 11,55 | 17,21 | 18,50 | 2024                     | -      | -     | -    | 9,66 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | -      | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -      | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |        |       |      |      |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,55 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,45  |
| Altro        | 0,00  |

**Style Box Azionaria**

| Capitalizzazione | Value | Blend | Growth |
|------------------|-------|-------|--------|
| Large            |       |       |        |
| Mid              |       |       |        |
| Small            |       |       |        |

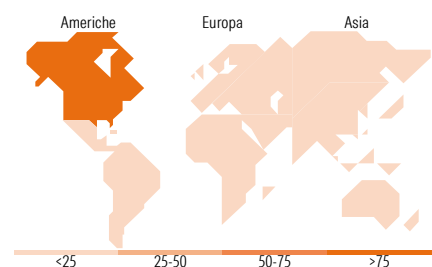
Stile

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 0,00  |
| Medium | 44,45 |
| Small  | 49,94 |
| Micro  | 5,62  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 12.141,59 |
|-----------------|-----------|


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| argenx SE ADR                               | +       | 3,73  |
| BWX Technologies Inc                        | +       | 3,31  |
| Curtiss-Wright Corp                         | +       | 2,98  |
| Insmid Inc                                  | +       | 2,91  |
| JFrog Ltd Ordinary Shares                   | +       | 2,59  |
| Entegris Inc                                | +       | 2,30  |
| Stifel Financial Corp                       | +       | 2,25  |
| EMCOR Group Inc                             | +       | 2,24  |
| Comfort Systems USA Inc                     | +       | 1,97  |
| Hubbell Inc                                 | +       | 1,88  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 26,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 79    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>28,31</b> |
| Materie Prime               | 0,99         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 17,55        |
| Finanza                     | 9,76         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>50,76</b> |
| Telecomunicazioni           | 0,60         |
| Energia                     | 1,91         |
| Beni Industriali            | 25,54        |
| Tecnologia                  | 22,72        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>20,93</b> |
| Beni Difensivi              | 2,49         |
| Salute                      | 18,44        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>99,62</b> |
| Stati Uniti                   | 99,01        |
| Canada                        | 0,61         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,38</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,38         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

**Anagrafica**

|                        |                                 |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Fiera Capital (UK) Limited      | Patrimonio Classe (Mln) | 1,04 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.                       | 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 (08/05/2026)       | USD 11,31                       | ISIN                    | IE000JUYL317 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 49,20 USD                       |                         |              |                              |           |

(31/01/2026)