

Magna Umbrella Fund Plc - Fiera US Small-Mid Cap Growth Fund I 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

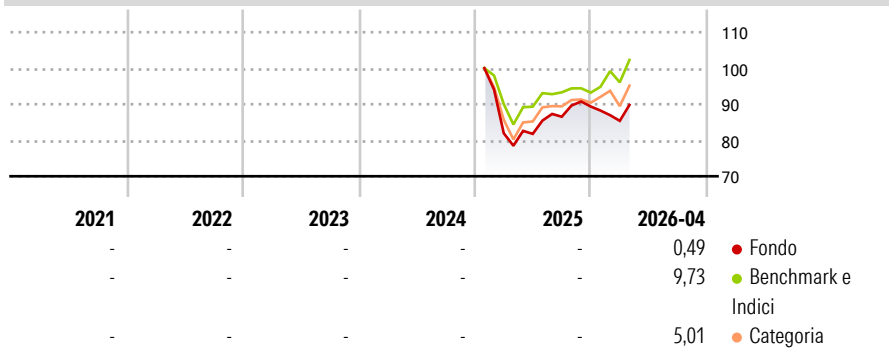
Morningstar Rating™

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 %

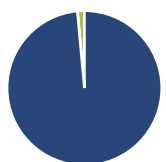
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,90	4,85	3,41
6-Mesi	0,76	9,22	11,05
1-Anno	12,40	17,21	18,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,45	-	-	-
2025	-	-0,22	5,83	3,27
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

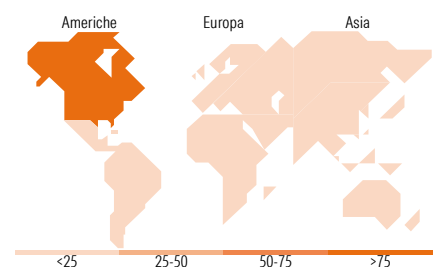
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,62
Stati Uniti	99,01
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,38
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
Asia	0,00
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)	0,40 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	27/01/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 10,28	ISIN	IE000XINC8X7		
Patrimonio Netto (Mln)	49,20 USD				

(31/01/2026)