

BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Brasile

Benchmark Morningstar

Morningstar Brazil Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Brazil 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★

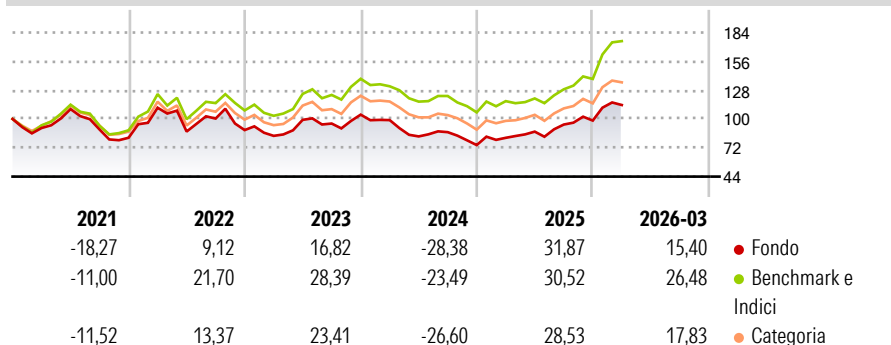
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Brasile e, altresì, in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati o liquidità e, inoltre, entro un limite del 15% del patrimonio, in strumenti di debito di qualsivoglia tipo e, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,87	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	19,06
3Y R-Squared	92,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,35	10Y Risk	-Med

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

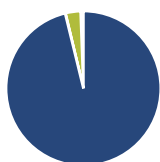
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,32	-	20,53
6-Mesi	24,63	-	30,22
1-Anno	39,96	-	44,60
3-Anni Ann.ti	11,25	-	15,95
5-Anni Ann.ti	5,21	-	9,75
10-Anni Ann.ti	4,94	-	8,57

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	15,40	-	-	-
2025	9,44	7,37	7,84	4,07
2024	-5,09	-16,04	5,00	-14,40
2023	-6,29	18,64	-3,63	9,04
2022	35,73	-20,90	14,42	-11,17

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,19
Obbligazioni	0,08
Liquidità	3,15
Altro	0,58

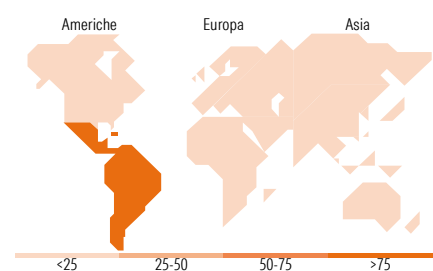
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,73
Large	46,94
Medium	7,73
Small	1,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	23.600,42


Titoli principali

Nome	Settore	%
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	9,16
Axia Energia	⚡	6,65
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏠	6,63
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	🏦	6,06
Vale SA	🏠	5,99
PRIO SA	🏠	4,86
Banco BTG Pactual S.A. Units...	🏦	4,72
Bank Bradesco SA...	🏦	4,69
Equatorial SA	⚡	4,50
Embraer SA	🛩️	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,19
Materie Prime	12,40
Beni di Consumo Ciclici	0,04
Finanza	36,35
Immobiliare	3,40
Sensibile	27,54
Telecomunicazioni	-
Energia	6,92
Beni Industriali	18,78
Tecnologia	1,84
Difensivo	20,27
Beni Difensivi	-
Salute	2,04
Servizi di Pubblica Utilità	18,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
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	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	80,15 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,21%
Data di Partenza	11/12/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/01/2021	ISIN	LU0265266980		
NAV (02/04/2026)	USD 111,03				

BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 110,36 USD

(28/02/2026)