

# BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azione Brasile

## Benchmark Morningstar

Morningstar Brazil Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Brazil 10/40 NR USD

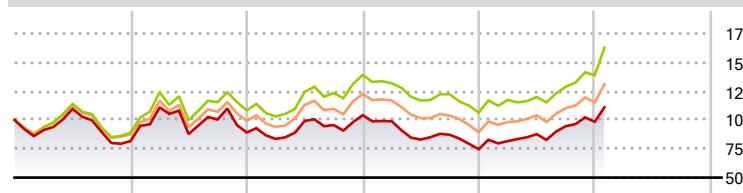
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-18,27	9,12	16,82	-28,38	31,87	12,77
-11,00	21,70	28,39	-23,49	30,52	17,15
-11,52	13,37	23,41	-26,60	28,53	13,67

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,43	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	19,52
3Y R-Squared	93,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,12	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	12,79
6-Mesi	30,65
1-Anno	36,32
3-Anni Ann.ti	8,07
5-Anni Ann.ti	3,24
10-Anni Ann.ti	8,11

### Fondo

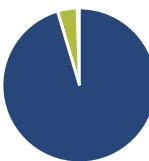
Bmk	21,37
Cat	17,31

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



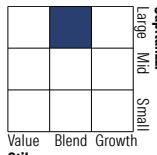
**Asset Allocation %**

- Azioni 95,40
- Obbligazioni 0,09
- Liquidità 4,00
- Altro 0,52

### Netta

Large	Capitalizz.
Mid	Capitalizz.
Small	Capitalizz.
Value	Stile
Blend	
Growth	

### Style Box Azionaria



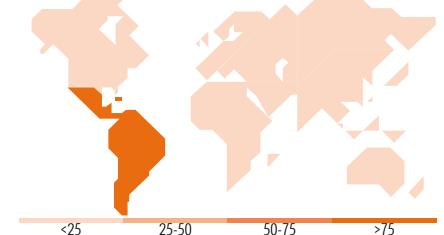
### Mkt Cap %

Giant	47,90
Large	37,55
Medium	12,14
Small	2,40
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	47,90
Europa	37,55
Asia	12,14

### Rendimenti Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Itau Unibanco Holding SA...	8,92	
Nu Holdings Ltd Ordinary...	8,85	
Companhia De Saneamento...	6,48	
Equatorial SA	5,32	
Vale SA	5,29	
PRIOR SA	5,00	
Banco BTG Pactual S.A. Units...	4,56	
Itausa Investimentos ITAU SA...	4,54	
Rede d or Sao Luiz SA...	4,18	
Embraer SA	4,12	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	57,26	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	28	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	49,87
Materie Prime		11,56
Beni di Consumo Ciclici		2,15
Finanza		32,60
Immobiliare		3,56
Fondo	Sensibile	24,18
Telecomunicazioni		4,40
Energia		5,24
Beni Industriali		12,46
Tecnologia		2,07
Fondo	Difensivo	25,95
Beni Difensivi		-
Salute		4,38
Servizi di Pubblica Utilità		21,57

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	100,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		100,00
Fondo	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
Fondo	Asia	0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergenti		0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	82,11 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	11/12/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	06/01/2021	Inc/Acc	Acc	-
NAV (13/02/2026)	USD 112,52	ISIN	LU0265266980	-

# BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

95,13 USD

(31/12/2025)