

# 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

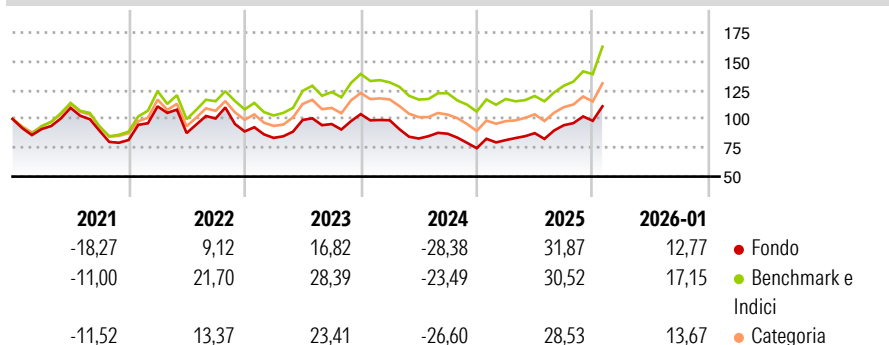
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Brasile e, altresì, in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. 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	-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)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

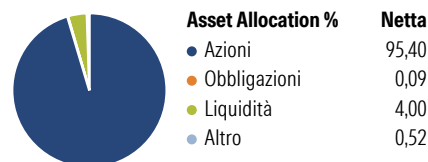
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,79	21,37	17,31
6-Mesi	30,65	40,33	34,79
1-Anno	36,32	39,38	35,44
3-Anni Ann.ti	8,07	15,36	12,64
5-Anni Ann.ti	3,24	11,83	8,23
10-Anni Ann.ti	8,11	13,18	11,25

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

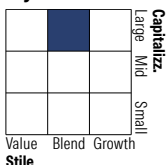
### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

### Portafoglio 31/12/2025



### Style Box Azionaria

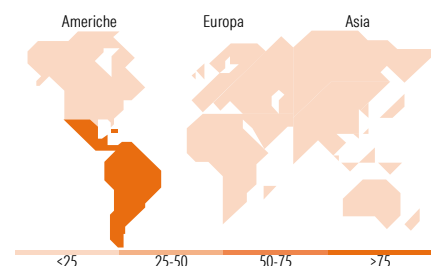


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
20.733,1	0



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<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	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	82,11 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 (13/02/2026)	USD 112,52				

# BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	95,13 USD
(31/12/2025)	