BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Brasile

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI Brazil 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

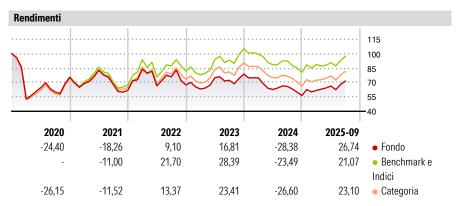
**

Morningstar Brazil Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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	-5,49	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	20,56
3Y R-Squared	92,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,79	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Brazil Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,84	14,00	15,31	Trimestrali %				
6-Mesi	15,42	14,31	15,97	2025	9,46	7,35	7,86	-
1-Anno	13,36	12,46	14,63	2024	-5,08	-16,06	5,02	-14,41
3-Anni Ann.ti	-2,71	3,08	1,41	2023	-6,29	18,64	-3,63	9,02
5-Anni Ann.ti	4,44	12,06	8,80	2022	35,71	-20,91	14,42	-11,17
10-Anni Ann.ti	4,09	8,78	7,75	2021	-8,78	20,17	-18,15	-8,89
Rendimenti aggiornati al 30/10/3	2025							

Fondo

41,22

35,24

16,19

6,13

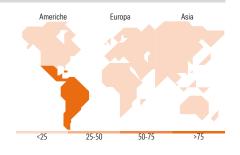
1.22

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Itau Unibanco Holding SA	₽	9,40
Nu Holdings Ltd Ordinary	₽	8,73
Companhia De Saneamento	•	7,85
Equatorial SA		6,41
Rede d or Sao Luiz SA	•	4,86
Banco BTG Pactual S.A. Units		4,77
Bank Bradesco SA	P	4,74
Itausa Investimentos ITAU SA	₽	4,66
Energisa SA Units Cons of 1		4,21
Vale SA ADR	A	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,73
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	24
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	56,69
🚣 Materie Prime	7,47
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,18
🚅 Finanza	32,36
<u></u> Immobiliare	6,68
₩ Sensibile	19,04
Telecomunicazioni	7,12
 Energia	3,60
Beni Industriali	8,32
Tecnologia	-
→ Difensivo	24,27
📜 Beni Difensivi	-
吐 Salute	5,06
Servizi di Pubblica Utilità	19,21

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		

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	12/12/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/01/2021

USD 43,78

Anagrafica

NAV (30/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	2,71 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0265267285

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,21%
Spese correnti	2,24%
Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Distribution

Patrimonio Netto (MIn)

95,93 USD

(30/09/2025)

