

# BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Distribution

## 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

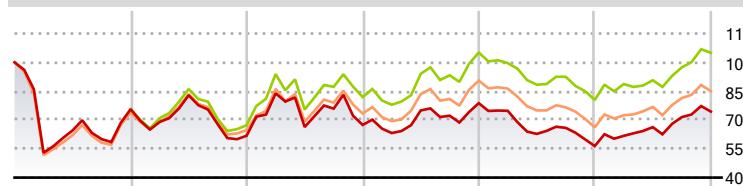
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Brasile e, altresì, in strumenti derivati su tale tipologia di attivi.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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,48	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	18,29
3Y R-Squared	93,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-Med

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

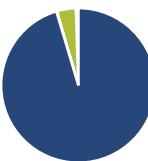
### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-24,40	-18,26	9,10	16,81	-28,38	31,87
-	-11,00	21,70	28,39	-23,49	30,52
-26,15	-11,52	13,37	23,41	-26,60	28,53

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,40
• Obbligazioni	0,09
• Liquidità	4,00
• Altro	0,52

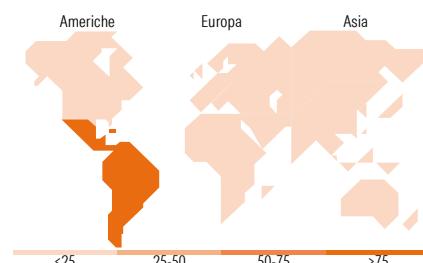


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	20.733,1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Itau Unibanco Holding SA...	banche	8,92
Nu Holdings Ltd Ordinary...	banche	8,85
Companhia De Saneamento...	infrastruttura	6,48
Equatorial SA	infrastruttura	5,32
Vale SA	materiali	5,29
PRIOR SA	materiali	5,00
Banco BTG Pactual S.A. Units...	materiali	4,56
Itausa Investimentos ITAU SA...	materiali	4,54
Rede d or Sao Luiz SA...	materiali	4,18
Embraer SA	materiali	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
	<b>49,87</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>24,18</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>25,95</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>100,00</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>0,00</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>0,00</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	3,20 USD	Investimento Min. Ingresso
	(29/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	12/12/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	-
Data Inizio Gestione	06/01/2021	ISIN	LU0265267285	-
NAV (29/01/2026)	USD 52,89			

# BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

95,13 USD

(31/12/2025)