

BNP Paribas Funds Brazil Equity N 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

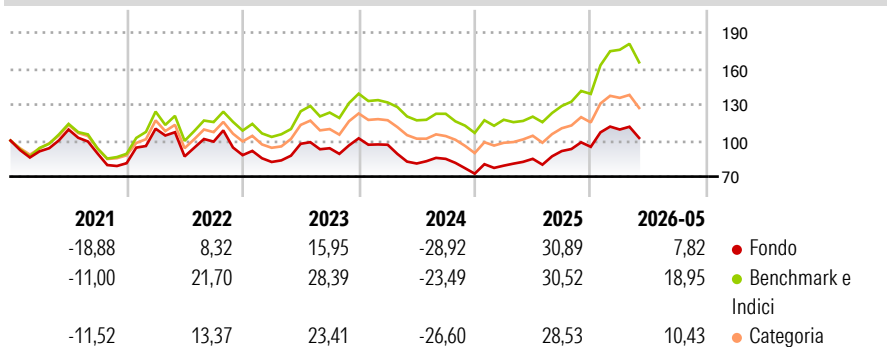
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Brasile e, altresì, in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. 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	-7,89	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	19,67
3Y R-Squared	93,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	-Med

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

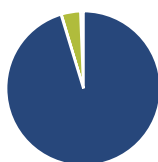
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,42	-1,42	-2,11	2026	15,20	-	-	-
6-Mesi	4,15	15,85	9,97	2025	9,26	7,16	7,64	3,86
1-Anno	22,46	37,73	29,74	2024	-5,26	-16,20	4,80	-14,57
3-Anni Ann.ti	1,15	9,17	5,81	2023	-6,48	18,42	-3,81	8,83
5-Anni Ann.ti	-1,15	7,75	4,14	2022	35,47	-21,02	14,19	-11,34
10-Anni Ann.ti	2,99	9,63	7,65					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,30
0,08
4,00
0,62

Style Box Azionaria

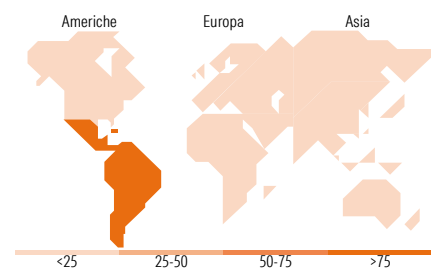


Mkt Cap %

Fondo	40,27
Giant	50,93
Large	8,80
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	23.305,5
Ave Mkt Cap USD	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Itau Unibanco Holding SA...	Finanza	8,74
PRIO SA	Industria	7,75
Axia Energia	Energia	7,15
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Industria	6,48
Vale SA	Industria	5,56
Banco BTG Pactual S.A. Units...	Finanza	4,77
Equatorial SA	Energia	4,73
Cia Paranaense De Energia...	Energia	4,63
Itausa Investimentos ITAU SA...	Finanza	4,63
Bank Bradesco SA...	Finanza	4,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,62
Materie Prime	11,47
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	33,53
Immobiliare	2,62
Sensibile	27,79
Telecomunicazioni	2,66
Energia	11,98
Beni Industriali	11,50
Tecnologia	1,66
Difensivo	24,59
Beni Difensivi	-
Salute	2,08
Servizi di Pubblica Utilità	22,51

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)	2,57 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/06/2026)	USD 88,17	ISIN	LU0265267954		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNP Paribas Funds Brazil Equity N Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 107,09 USD

(30/04/2026)