## **BNP Paribas Funds Brazil Equity N Capitalisation**

Categoria Morningstar™

Azionari Brasile

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

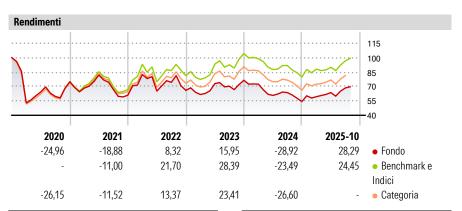
\*\*

Morningstar Brazil Target Market Exposure MSCI Brazil 10/40 NR USD 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.

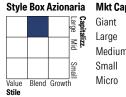
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-7,11	3Y Sharpe Ratio	-0,31	
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	19,80	
3Y R-Squared	91,90	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	6,63	10Y Risk	-Med	
Rasati su Morningstar Brazil Target Market Evnosure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,62	14,80	15,15	Trimestrali %				
6-Mesi	14,97	14,81	16,06	2025	9,26	7,16	7,64	-
1-Anno	12,50	14,10	15,74	2024	-5,26	-16,20	4,80	-14,57
3-Anni Ann.ti	-3,44	2,19	0,11	2023	-6,48	18,42	-3,81	8,83
5-Anni Ann.ti	3,66	12,19	8,85	2022	35,47	-21,02	14,19	-11,34
10-Anni Ann.ti	3,32	8,84	7,76	2021	-8,97	19,96	-18,31	-9,06

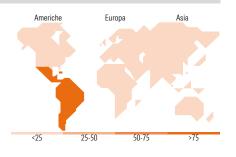
## Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Itau Unibanco Holding SA		9,40
Nu Holdings Ltd Ordinary	<b>L</b>	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	<b>i</b>	4,77
Bank Bradesco SA	<b>P</b>	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 Aziona	ri	24
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> 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
<b>∆</b> Energia	3,60
Beni Industriali	8,32
Tecnologia	-
→ Difensivo	24,27
🔚 Beni Difensivi	-
🔁 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

Allagianoa	
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
NAV (30/10/2025)	USD 80,62

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	2,36 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0265267954

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,96%
Spese correnti	2,99%
Commissione di incentivo	-

## **BNP Paribas Funds Brazil Equity N Capitalisation**

Patrimonio Netto (MIn)

95,93 USD

(30/09/2025)

