

# BNP Paribas Funds Brazil Equity N Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azione Brasile

## Benchmark Morningstar

Morningstar Brazil Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Brazil 10/40 NR USD

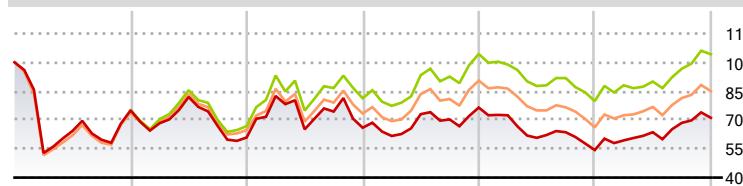
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-24,96	-18,88	8,32	15,95	-28,92	30,89
-	-11,00	21,70	28,39	-23,49	30,52
-26,15	-11,52	13,37	23,41	-26,60	28,53

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,58	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	18,28
3Y R-Squared	93,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	17,11	22,87	20,72
6-Mesi	36,63	41,05	39,29
1-Anno	38,91	39,16	41,83
3-Anni Ann.ti	6,19	12,62	10,88
5-Anni Ann.ti	3,33	11,91	8,60
10-Anni Ann.ti	6,62	12,71	11,06

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Fondo

Bmk	Cat
20,72	
39,29	
41,83	
10,88	
8,60	
11,06	

### Rendimenti Trimestrali %

2026			
2025	9,26	7,16	7,64
2024	-5,26	-16,20	4,80
2023	-6,48	18,42	-3,81
2022	35,47	-21,02	14,19

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

95,40
0,09
4,00
0,52



### Mkt Cap %

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

### Fondo

Americhe	47,90
Europa	37,55
Asia	12,14
	2,40
	0,00

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	9,26	7,16	7,64	3,86
2024	-5,26	-16,20	4,80	-14,57
2023	-6,48	18,42	-3,81	8,83
2022	35,47	-21,02	14,19	-11,34

### 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	
PRIOSA	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	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)	2,84 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	(29/01/2026)		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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	06/01/2021	Inc/Acc	Acc	
NAV (29/01/2026)	USD 97,22	ISIN	LU0265267954	

# BNP Paribas Funds Brazil Equity N Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

95,13 USD

(31/12/2025)