BNP Paribas Funds Brazil Equity Privilege Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Brasile

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

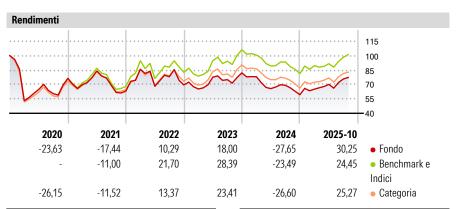
Morningstar Brazil Target Market Exposure MSCI Brazil 10/40 NR USD NR USD

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	-5,34	3Y Sharpe Ratio	-0,22	
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	19,82	
3Y R-Squared	91,92	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	6,63	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	18,47	15,82	16,62	Trimestrali %				
6-Mesi	17,02	15,89	16,22	2025	9,71	7,64	8,11	-
1-Anno	17,34	15,20	17,87	2024	-4,86	-15,84	5,28	-14,19
3-Anni Ann.ti	-4,60	0,88	-1,03	2023	-6,05	18,92	-3,38	9,31
5-Anni Ann.ti	5,34	11,32	8,65	2022	36,07	-20,65	14,71	-10,95
10-Anni Ann.ti	4,59	8,30	7,39	2021	-8,56	20,49	-17,96	-8,66
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

0

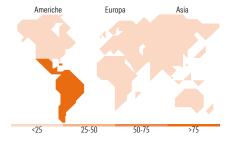
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,22
Large	35,24
Medium	16,19
Small	6,13
Micro	1,22





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	-	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 Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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	-
₫ 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

Anagrafica	
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 (03/11/2025)	USD 88,55

Patrimonio Classe (MIn)	7,27 USD
(03/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0265313147

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,21%
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Brazil Equity Privilege Capitalisation

Patrimonio Netto (MIn)

95,93 USD

(30/09/2025)

