

BNP Paribas Funds Brazil Equity Privilege 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

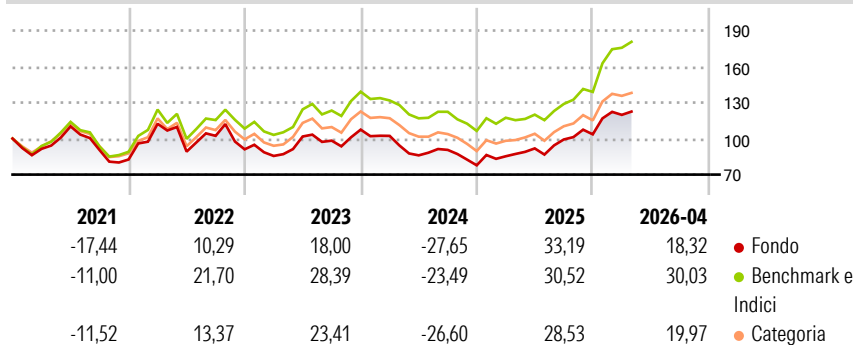
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Brasile e, altresì, in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. 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 | -5,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 19,08 |
| 3Y R-Squared | 92,89 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,23 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,35 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

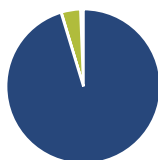
| | Fondo | Bnk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -7,32 | -5,30 | -6,54 |
| 6-Mesi | 5,47 | 16,88 | 9,69 |
| 1-Anno | 25,09 | 41,95 | 29,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,94 | 14,65 | 9,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,24 | 9,46 | 5,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,21 | 10,09 | 7,91 |

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|--------|
| 2026 | 15,70 | - | - | - |
| 2025 | 9,71 | 7,64 | 8,11 | 4,32 |
| 2024 | -4,86 | -15,84 | 5,28 | -14,19 |
| 2023 | -6,05 | 18,92 | -3,38 | 9,31 |
| 2022 | 36,07 | -20,65 | 14,71 | -10,95 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

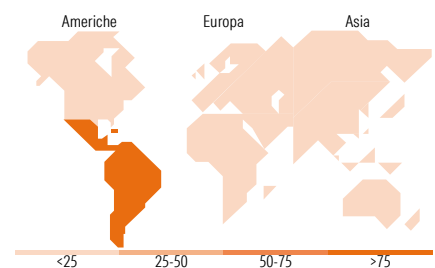


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 40,27 | | |
| Large | 50,93 | | |
| Medium | 8,80 | | |
| Small | 0,00 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 23.305,50 |



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... | Finanza | 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) | 7,63 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +352 2646 3017 | (28/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,21% |
| Data di Partenza | 12/12/2006 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,21% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/01/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/05/2026) | USD 99,10 | ISIN | LU0265313147 | | |

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 Privilege Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 107,09 USD

(30/04/2026)