

BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc

Categoria Morningstar™

Azione Brasile

Benchmark Morningstar

Morningstar Brazil Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Brazil 10/40 NR USD

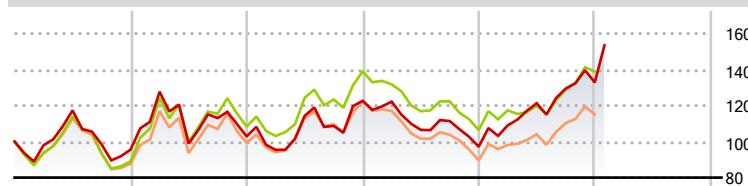
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare un incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in titoli azionari di società quotate o situate in Brasile. Il portafoglio è concentrato tipicamente in 60 titoli azionari selezionati utilizzando un approccio di investimento che combina modelli quantitativi con l'analisi fondamentale.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-4,45	7,65	19,23	-20,79	36,74	15,47
-11,00	21,70	28,39	-23,49	30,52	17,15
-11,52	13,37	23,41	-26,60	28,53	14,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	21,48
3Y R-Squared	93,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,91	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	16,01	Bmkg	19,34
6-Mesi	34,79	43,40	38,45
1-Anno	46,45	40,63	37,57
3-Anni Ann.ti	12,88	13,78	10,26
5-Anni Ann.ti	10,38	10,98	6,76
10-Anni Ann.ti	11,35	13,41	11,31

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmkg

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

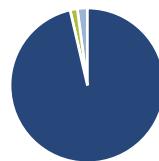
2024

2023

2022

2021

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,41
0,00
-1,57
2,16



Mkt Cap %

Giant	50,44
Large	27,18
Medium	19,12
Small	3,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	13.037,0
4	4



Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary...	9,41	
Bank Bradesco SA ADR	8,58	
Axia Energia	7,34	
Petroleo Brasileiro SA...	5,89	
Itausa Investimentos ITAU SA...	4,47	
Vale SA	4,06	
Embraer SA ADR	3,96	
Vibra Energia SA	3,91	
Cia Paranaense De Energia...	3,70	
Itau Unibanco Holding SA ADR	3,41	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	54,73	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	36	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	57,24
Materie Prime	14,11
Beni di Consumo Ciclici	7,74
Finanza	33,03
Immobiliare	2,36
Sensibile	24,33
Telecomunicazioni	5,39
Energia	5,92
Beni Industriali	10,02
Tecnologia	3,00
Difensivo	18,43
Beni Difensivi	6,65
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	11,78

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,19%
Data di Partenza	14/09/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Rogerio Poppe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 1,84	ISIN	IE00B2S7K36		

BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc

Patrimonio Netto (Mln)

47,84 GBP

(30/11/2025)