

# BNY Mellon Brazil Equity Fund USD 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

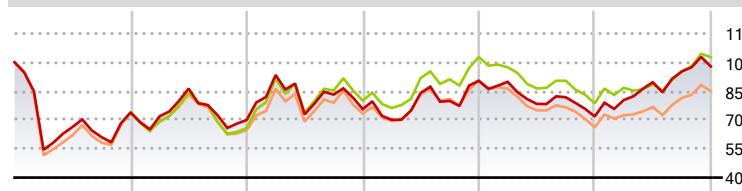
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

-5,31	8,09	19,52	-20,56	36,22	13,20
-11,00	21,70	28,39	-23,49	30,52	17,15
-11,52	13,37	23,41	-26,60	28,53	14,90

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	20,96
3Y R-Squared	91,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,29	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	14,42
6-Mesi	30,18
1-Anno	40,37
3-Anni Ann.ti	12,29
5-Anni Ann.ti	9,99
10-Anni Ann.ti	11,14

### Fondo

24,16
38,45
37,57
10,26
6,76
11,31

### Bmk

19,34
37,57
10,26
6,76
11,31

### Cat

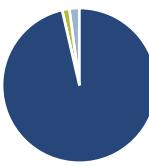
11,31
2,68
6,31
12,20
13,16

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	11,85	11,57	6,31	2,68
2024	-0,63	-12,77	4,38	-12,20
2023	-7,36	20,04	-5,02	13,16
2022	33,46	-21,93	14,12	-9,10

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-1,57
• Altro	2,16

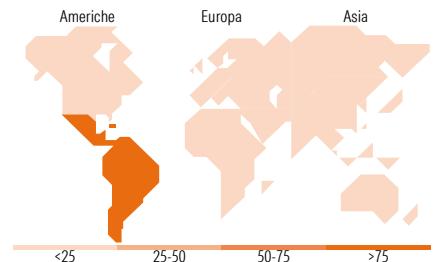


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	13.037,0
	4



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● 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 - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,18 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,19%
Data di Partenza	31/08/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Rogerio Poppe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 1,54	ISIN	IE00B23S7L43		

© 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 prodotto; (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.

# BNY Mellon Brazil Equity Fund USD A Acc

Patrimonio Netto (Mln)

47,84 GBP

(30/11/2025)