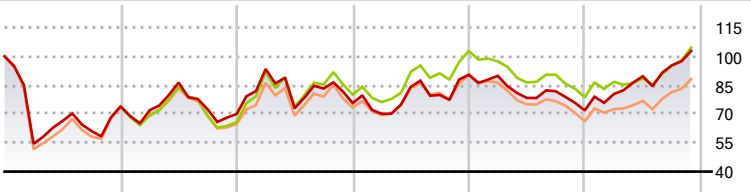
BNY Mellon Brazil Equity Fund USD A Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Brasile	Morningstar Brazil Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI Brazil 10/40 NR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-26,08	-5,31	8,09	19,52	-20,56	43,14	● Fondo
-	-11,00	21,70	28,39	-23,49	32,83	● Benchmark e Indici
-26,15	-11,52	13,37	23,41	-26,60	33,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	20,16
3Y R-Squared	92,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	-Med

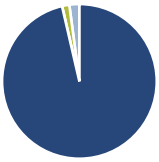
Basati su Morningstar Brazil Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,54	5,73	4,07
6-Mesi	5,53	11,20	10,02
1-Anno	28,86	28,05	29,32
3-Anni Ann.ti	10,15	9,83	8,12
5-Anni Ann.ti	4,63	6,01	3,43
10-Anni Ann.ti	8,11	9,53	8,08

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	11,85	11,57	6,31	-
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
2021	-2,67	19,99	-16,12	-3,34

Portafoglio 30/11/2025

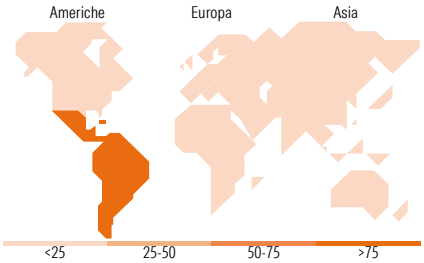


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,57
● Altro	2,16

Style Box Azionaria

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	13.037,04



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 %	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.
Telefono	-
Web	http://www.bnymellonam.com
Data di Partenza	31/08/2007
Nome del Gestore	Rogerio Poppe
Data Inizio Gestione	31/08/2007
NAV (17/12/2025)	USD 1,30
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	16,17 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B23S7L43
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,19%
Spese correnti	2,25%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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)	

© 2025 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.