

# BNY Mellon Brazil Equity Fund Sterling B Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione Brasile

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Brazil Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

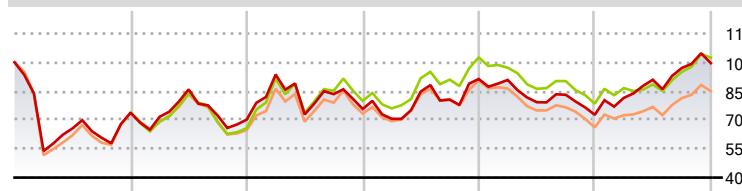
MSCI Brazil 10/40 NR USD

**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

|        |       |       |        |       |       |
|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| -4,89  | 7,91  | 20,65 | -20,42 | 36,99 | 13,68 |
| -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          | -0,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,51  |
| 3Y Beta           | 1,02  | 3Y Std Dev      | 21,20 |
| 3Y R-Squared      | 92,44 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,04 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 7,13  | 10Y Risk        | -Med  |

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

**Rend. Cumulati %**

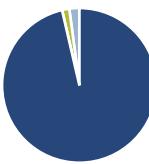
| 3-Mesi         | 14,85 |
|----------------|-------|
| 6-Mesi         | 30,43 |
| 1-Anno         | 41,11 |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,85 |
| 5-Anni Ann.ti  | 10,55 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,78 |

| Fondo | Bmk   | Cat   |
|-------|-------|-------|
| 19,34 | 25,26 | 25,26 |
| 38,45 | 46,72 | 42,82 |
| 37,57 | 41,11 | 37,57 |
| 10,26 | 12,85 | 12,85 |
| 6,76  | 10,55 | 10,55 |
| 11,31 | 11,78 | 11,78 |

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4     |
|------|-------|--------|-------|--------|
| 2026 | -     | -      | -     | -      |
| 2025 | 12,11 | 11,60  | 6,73  | 2,59   |
| 2024 | -0,54 | -12,76 | 4,86  | -12,53 |
| 2023 | -6,74 | 20,03  | -4,96 | 13,40  |
| 2022 | 33,47 | -22,20 | 14,52 | -9,26  |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**


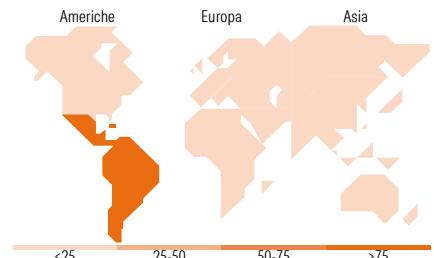
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 99,41 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | -1,57 |
| • Altro            | 2,16  |


**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 |
| 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) | 0,08 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000 GBP |
| Telefono             | -                                     | (30/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo |            |
| Web                  | http://www.bnymellonam.com            | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,69%      |
| Data di Partenza     | 29/10/2010                            | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 1,75%      |
| Nome del Gestore     | Rogerio Poppe                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2007                            | Inc/Acc                 | Acc          |                              |            |
| NAV (30/01/2026)     | GBP 1,48                              | ISIN                    | IE00B56JG073 |                              |            |

© 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 Sterling B Acc

Patrimonio Netto (Mln)

47,84 GBP

(30/11/2025)