

BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR B Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Brasile

Benchmark Morningstar

Morningstar Brazil Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Brazil 10/40 NR USD

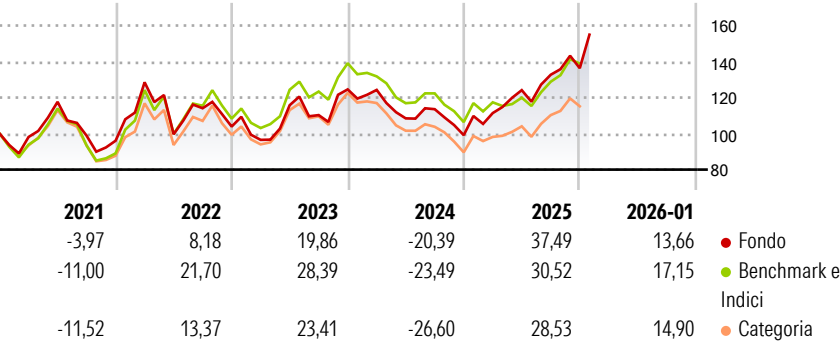
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	21,09
3Y R-Squared	92,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,15	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,98	24,16	19,34
6-Mesi	30,34	43,40	38,45
1-Anno	41,29	40,63	37,57
3-Anni Ann.ti	12,89	13,78	10,26
5-Anni Ann.ti	10,59	10,98	6,76
10-Anni Ann.ti	11,74	13,41	11,31

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

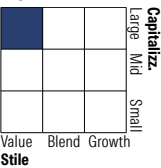
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	12,36	11,42	6,91	2,72
2024	-0,23	-12,71	4,70	-12,70
2023	-7,11	19,94	-4,75	12,95
2022	33,80	-22,47	14,50	-8,92

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

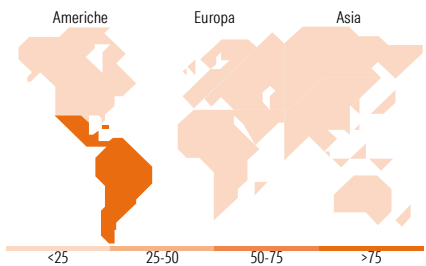


Mkt Cap %

	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	28/10/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Rogério Poppe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 1,62	ISIN	IE00B53PDH46		

BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR B Acc

Patrimonio Netto (Mln)	47,84 GBP
(30/11/2025)	