

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

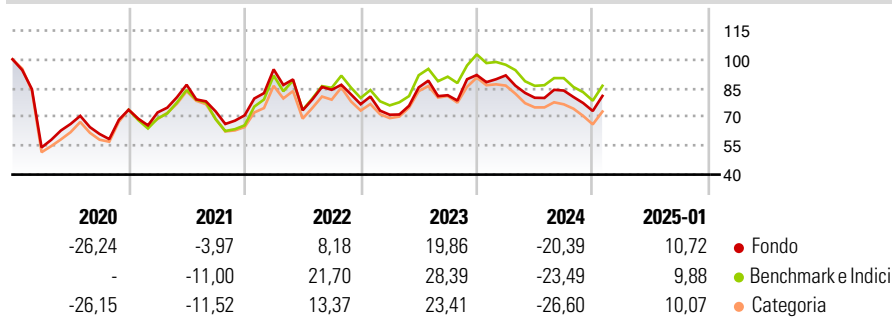
Morningstar Rating™

★★★★

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

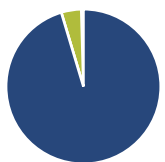
3Y Alpha	-3,77	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	24,71
3Y R-Squared	94,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,47	2,11	1,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,08	-3,20	-5,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	-9,20	-11,49	-14,23	2024	-0,23	-12,71	4,70	-12,70
3-Anni Ann.ti	0,84	4,37	0,24	2023	-7,11	19,94	-4,75	12,95
5-Anni Ann.ti	-3,13	-1,20	-5,74	2022	33,80	-22,47	14,50	-8,92
10-Anni Ann.ti	3,41	4,06	1,13	2021	-1,89	19,90	-15,98	-2,84

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,19
● Altro	0,44

Style Box

Azionaria

Capitalizz	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

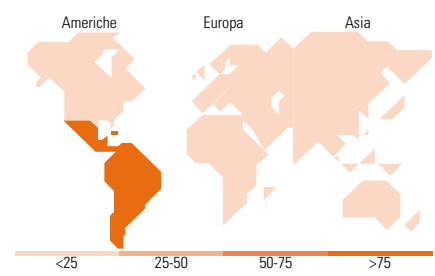
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	27,99
Large	39,20
Medium	26,07
Small	4,42
Micro	2,32

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.287,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vale SA		7,47
Bank Bradesco SA ADR		6,20
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		5,88
Marfrig Global Foods SA		5,68
Itausa Investimentos ITAU SA...		5,66
Centrais Eletricas...		5,52
Suzano SA		4,47
Embraer SA ADR		4,18
BRF SA		4,06
Cia Paranaense De Energia...		4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	57,80
Materie Prime	19,69
Beni di Consumo Ciclici	8,71
Finanza	27,39
Immobiliare	2,01
Sensibile	17,00
Telecomunicazioni	4,41
Energia	2,27
Beni Industriali	10,32
Tecnologia	-
Difensivo	25,20
Beni Difensivi	14,72
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	10,47

Ripartizione Geografica %

Fondo	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/10/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Rogério Poppe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2007	ISIN	IE00B53PDH46		
NAV (07/02/2025)	EUR 1,15				
Patrimonio Netto (Mln)	20,05 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.