

# 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

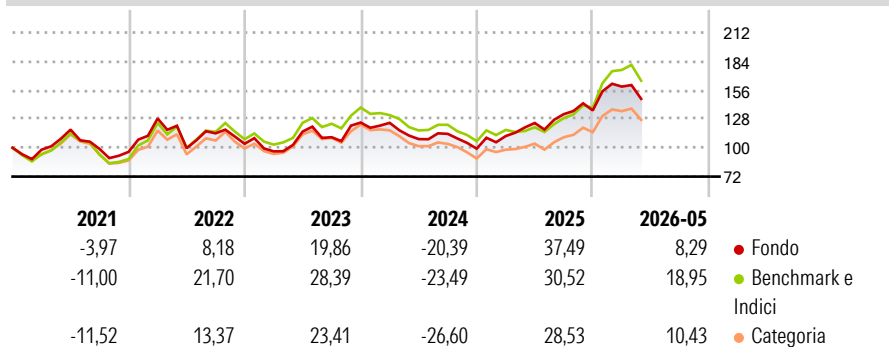
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

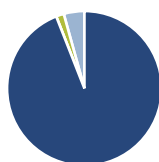
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54  |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 20,76 |
| 3Y R-Squared      | 92,10 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,26 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 7,19  | 10Y Risk        | -Med  |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bnk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4     |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|--------|
| 3-Mesi           | -6,47 | -5,43 | -5,15 | 2026                     | 17,00 | -      | -     | -      |
| 6-Mesi           | 8,92  | 18,26 | 14,62 | 2025                     | 12,36 | 11,42  | 6,91  | 2,72   |
| 1-Anno           | 14,95 | 31,50 | 25,35 | 2024                     | -0,23 | -12,71 | 4,70  | -12,70 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,56  | 8,63  | 5,70  | 2023                     | -7,11 | 19,94  | -4,75 | 12,95  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,07  | 6,94  | 3,61  | 2022                     | 33,80 | -22,47 | 14,50 | -8,92  |
| 10-Anni Ann.ti   | 8,48  | 9,12  | 7,29  |                          |       |        |       |        |

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 97,23 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | -1,69 |
| Altro        | 4,46  |

#### Style Box Azionaria

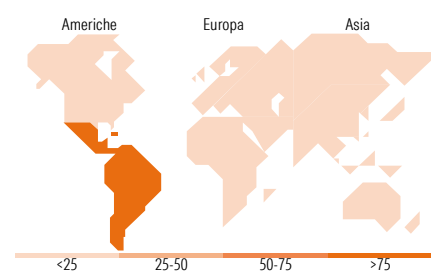


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 42,06 |
| Giant  | 38,33 |
| Large  | 16,93 |
| Medium | 0,86  |
| Small  | 1,82  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Fondo           | 14.341,8 |
| Ave Mkt Cap GBP | 4        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore    | %     |
|---|------------|-------|
| Petroleo Brasileiro SA...                   | Industria  | 9,01  |
| Bank Bradesco SA ADR                        | Banca      | 8,10  |
| Nu Holdings Ltd Ordinary...                 | Finanza    | 8,00  |
| Axia Energia                                | Energia    | 6,86  |
| Itausa Investimentos ITAU SA...             | Banca      | 4,86  |
| Embraer SA ADR                              | Aerospazio | 4,48  |
| Cia Paranaense De Energia...                | Energia    | 4,40  |
| Vale SA                                     | Industria  | 3,60  |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao                 | Finanza    | 3,59  |
| Itau Unibanco Holding SA ADR                | Banca      | 3,21  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |            | 56,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |            | 34    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |            | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>48,45</b> |
| Materie Prime               | 9,04         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,01         |
| Finanza                     | 30,36        |
| Immobiliare                 | 3,03         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>29,62</b> |
| Telecomunicazioni           | 4,85         |
| Energia                     | 10,34        |
| Beni Industriali            | 12,37        |
| Tecnologia                  | 2,06         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>21,94</b> |
| Beni Difensivi              | 7,40         |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | 14,54        |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>100,00</b> |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 100,00        |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| 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) | 0,31 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000 EUR |
| Telefono             | -                                     | (17/06/2026)            |              | 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               | 1,76%      |
| Nome del Gestore     | Rogério Poppe                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2007                            | Inc/Acc                 | Acc          |                              |            |
| NAV (17/06/2026)     | EUR 1,51                              | ISIN                    | IE00B53PDH46 |                              |            |

See disclosures for more details

© 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 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.

# BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR B Acc

Patrimonio Netto (Mln)

69,94 GBP

(30/04/2026)