

# BNY Mellon Brazil Equity Fund USD 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

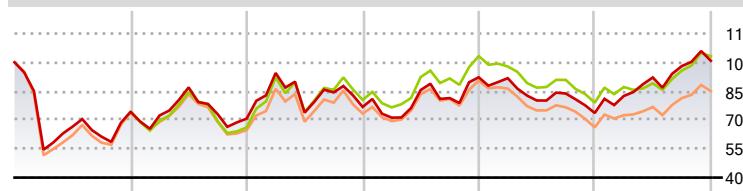
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

-4,85	8,63	20,11	-20,15	36,90	13,25
-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	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	20,96
3Y R-Squared	91,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,29	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	14,56
6-Mesi	30,51
1-Anno	41,08
3-Anni Ann.ti	12,86
5-Anni Ann.ti	10,55
10-Anni Ann.ti	11,69

### Fondo

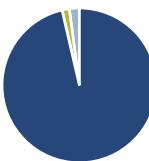
Bmk	24,16
Cat	19,34
Fondo	50,44
Bmk	27,18
Cat	19,12
Fondo	3,26
Bmk	0,00

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2026	11,99	11,70	6,44
2025	-0,49	-12,67	4,52
2024	-7,25	20,20	-4,90
2023	33,64	-21,84	14,28
2022	-8,99		

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni 99,41
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità -1,57
- Altro 2,16

**Netta**

- 99,41
- 0,00
- 1,57
- 2,16



### Mkt Cap %

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

### Fondo

Americhe	50,44
Europa	27,18
Asia	19,12

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2026	11,99	11,70	6,44
2025	-0,49	-12,67	4,52
2024	-7,25	20,20	-4,90
2023	33,64	-21,84	14,28
2022	-8,99		

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

### 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)	1,54 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	28/10/2011	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 1,36	ISIN	IE00B569N627		

## BNY Mellon Brazil Equity Fund USD B Acc

Patrimonio Netto (Mln)

47,84 GBP

(30/11/2025)