

Bradesco Global Funds Brazilian Equities Mid Small Caps I USD

Categoria Morningstar™

Azione Brasile

Benchmark Morningstar

Morningstar Brazil Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

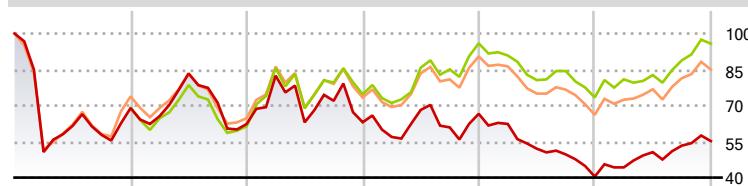
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per conseguire un rendimento superiore nel medio e lungo termine, investendo prevalentemente in società brasiliane a piccola e media capitalizzazione. Si adotta un metodo di gestione degli investimenti basato su un approccio bottom up (selezione di singoli titoli) finalizzato a selezionare le società idonee in base al loro potenziale di crescita, alla loro strategia, al contesto macroeconomico in cui operano e alla qualità del loro management.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	Fondo	Bmk	Cat
-9,65	1,19	5,57	-39,29
-11,00	21,70	28,39	-23,49
-11,52	13,37	23,41	-26,60
			28,53
			14,90
			12,04
			17,15

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,50	25,26	19,34	2026				
6-Mesi	31,76	46,72	38,45	2025	9,48	14,35	5,35	3,59
1-Anno	37,84	42,82	37,57	2024	-6,31	-16,55	-4,62	-18,59
3-Anni Ann.ti	-1,41	15,76	10,26	2023	-9,72	19,77	-10,63	9,25
5-Anni Ann.ti	-1,58	11,17	6,76	2022	32,34	-23,58	14,23	-12,41
10-Anni Ann.ti	6,43	13,36	11,31					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,59	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	23,61
3Y R-Squared	82,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,57	10Y Risk	+Med

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

Portafoglio 31/12/2025

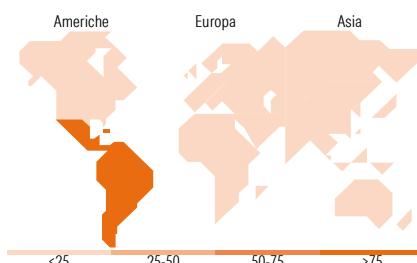


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	89,17
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	10,82
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	14,91
Medium	39,51
Small	36,22
Micro	9,36

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.078,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander (Brasil) SA...	6,53	
Motiva Infraestrutura De...	6,03	
Energisa SA Units Cons of 1...	5,51	
Iguatemi SA Units (1 Ord...	5,44	
Bradespar SA Participating...	4,94	
Cia Paranaense De Energia...	4,21	
Tres Tentos Agroindustrial SA	4,01	
ALLOS SA	3,77	
Smartfit Escola DE Ginastica...	3,63	
Empreendimentos Pague Menos...	3,59	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,65	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	61	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
● Ciclico	48,34
■ Materie Prime	8,06
▲ Beni di Consumo Ciclici	11,82
◆ Finanza	14,61
◆ Immobiliare	13,86
▼ Sensibile	22,64
■ Telecomunicazioni	2,03
◆ Energia	5,65
◆ Beni Industriali	14,97
■ Tecnologia	-
► Difensivo	29,02
■ Beni Difensivi	5,42
◆ Salute	8,28
◆ Servizi di Pubblica Utilità	15,31

Anagrafica

Società di Gestione	Bradesco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,93 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/08/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2011	ISIN	LU0670732071		
NAV (02/02/2026)	USD 88,21				
Patrimonio Netto (Mln)	11,69 USD				
(31/12/2025)					