

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

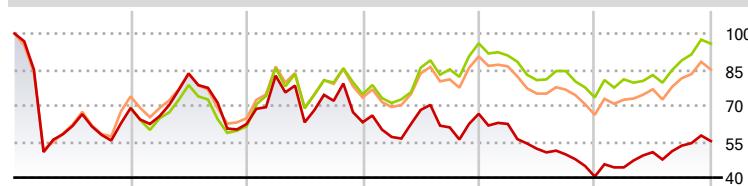
Morningstar Rating™

★

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

-9,65	1,19	5,57	-39,29	36,62	12,04
-11,00	21,70	28,39	-23,49	30,52	17,15
-11,52	13,37	23,41	-26,60	28,53	14,90

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	15,50
6-Mesi	31,76
1-Anno	37,84
3-Anni Ann.ti	-1,41
5-Anni Ann.ti	-1,58
10-Anni Ann.ti	6,43

Fondo

Bmk	25,26
Cat	19,34

Rendimenti Trimestrali %

2026	9,48	14,35	5,35	3,59
2025	-6,31	-16,55	-4,62	-18,59
2024	-9,72	19,77	-10,63	9,25
2023	32,34	-23,58	14,23	-12,41
2022				

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %

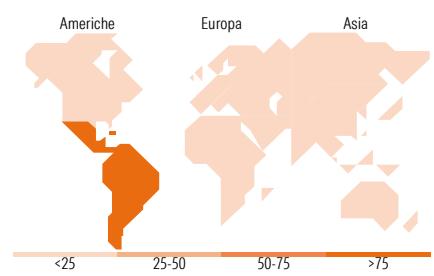
Giant	0,00
Large	14,91
Medium	39,51
Small	36,22
Micro	9,36

Fondo

Americhe	15,50
Europa	46,72
Asia	38,45

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 %

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

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	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)

© 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 produttori; (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.