

Bradesco Global Funds Brazilian Equities Mid Small Caps R EUR

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -12,30 | 3Y Sharpe Ratio | -0,28 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 22,80 |
| 3Y R-Squared | 82,65 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,17 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 11,30 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,64 | 5,73 | 4,07 |
| 6-Mesi | 5,19 | 11,20 | 10,02 |
| 1-Anno | 26,17 | 28,05 | 29,32 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,86 | 9,83 | 8,12 |
| 5-Anni Ann.ti | -5,65 | 6,01 | 3,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,27 | 9,53 | 8,08 |

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

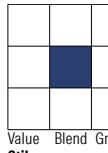
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|--------|--------|
| 2025 | 9,54 | 14,13 | 5,16 | - |
| 2024 | -5,98 | -16,70 | -4,80 | -18,95 |
| 2023 | -9,91 | 19,55 | -10,79 | 8,47 |
| 2022 | 31,62 | -23,71 | 14,02 | -12,52 |
| 2021 | -4,55 | 26,31 | -14,69 | -12,33 |

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 27,59 |
| Medium | 33,36 |
| Small | 32,62 |
| Micro | 6,43 |

Fondo

| Fondo |
|----------|
| Americhe |
| Europa |
| Asia |
| <25 |
| 25-50 |
| 50-75 |
| >75 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| Bradespar SA Participating... | 8,72 | |
| Motiva Infraestrutura De... | 6,31 | |
| Rede d o Sao Luiz SA... | 5,93 | |
| Energisa SA Units Cons of 1... | 5,24 | |
| Iguatemi SA Units (1 Ord... | 5,19 | |
| Banco Santander (Brasil) SA... | 4,99 | |
| Cia Paranaense De Energia... | 4,12 | |
| Smartfit Escola DE Ginastica... | 3,62 | |
| CPFL Energia SA | 3,44 | |
| ALLOS SA | 3,24 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 50,81 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 60 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-----------------------------|
| Ciclico |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| Sensibile |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| Difensivo |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

Fondo

| |
|--------------|
| 46,83 |
| 7,20 |
| 9,92 |
| 16,71 |
| 12,99 |
| 16,46 |
| 0,82 |
| 4,00 |
| 11,64 |
| - |
| 36,71 |
| 4,99 |
| 11,48 |
| 20,24 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| 0,00 |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| 0,00 |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Bradesco Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 0,06 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/11/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,99% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/08/2011 | ISIN | LU0670732584 | | |
| NAV (17/12/2025) | EUR 92,41 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 12,02 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |

© 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 prodotto; (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.