

Bradesco Global Funds Brazilian Equities Mid Small Caps R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Brasile

Benchmark Morningstar

Morningstar Brazil Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

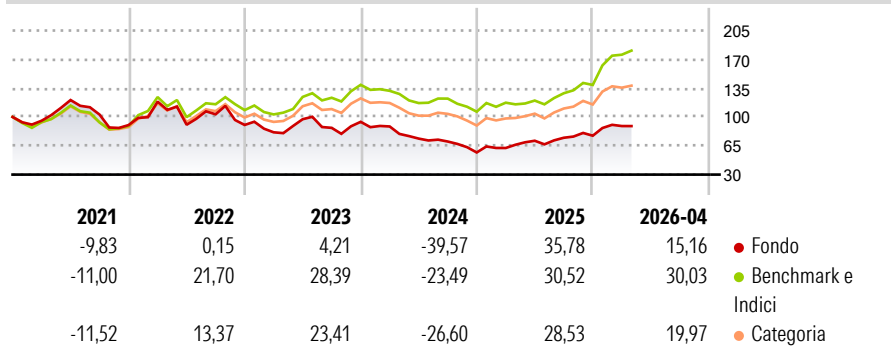
Per conseguire un rendimento superiore nel medio e lungo termine, investendo prevalentemente in società brasiliane a piccola e media capitalizzazione. Si adotta un metodo di gestione degli investimenti basato su un approccio bottom up (selezione di singoli titoli) finalizzato a selezionare le società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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,38	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	22,91
3Y R-Squared	81,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,55	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	8,08	5,71
6-Mesi	15,34	29,91	22,69
1-Anno	38,78	52,91	48,79
3-Anni Ann.ti	2,78	18,33	15,39
5-Anni Ann.ti	-4,04	11,57	7,48
10-Anni Ann.ti	4,25	10,32	8,24

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	15,23	-	-	-
2025	9,54	14,13	5,16	3,28
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

Portafoglio 30/04/2026



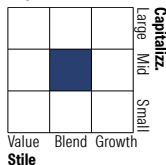
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,33
0,00
7,67
0,00

Style Box Azionaria

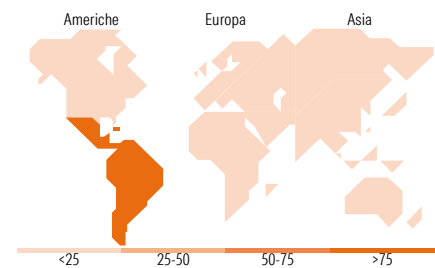


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	11,85
Medium	30,29
Small	40,60
Micro	17,25

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 1.960,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Motiva Infrastruttura De...	Industria	6,26
Energisa SA Units Cons of 1...	Energia	5,95
Iguatemi SA Units (1 Ord...	Industria	5,91
Banco Santander (Brasil) SA...	Banca	5,59
Localiza Rent A Car SA	Industria	4,42
Empreendimentos Pague Menos...	Industria	4,38
Alpargatas SA Participating...	Industria	4,02
Bradespar SA Participating...	Industria	3,93
Ultrapar Participacoes SA	Industria	3,80
ALLOS SA	Industria	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,44
Materie Prime	4,93
Beni di Consumo Ciclici	11,60
Finanza	12,49
Immobiliare	14,41
Sensibile	30,01
Telecomunicazioni	2,48
Energia	6,93
Beni Industriali	20,60
Tecnologia	-
Difensivo	26,55
Beni Difensivi	9,25
Salute	8,72
Servizi di Pubblica Utilità	8,58

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Bradesco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 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 (07/05/2026)	EUR 109,27				
Patrimonio Netto (Mln)	13,15 USD				

(30/04/2026)