

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

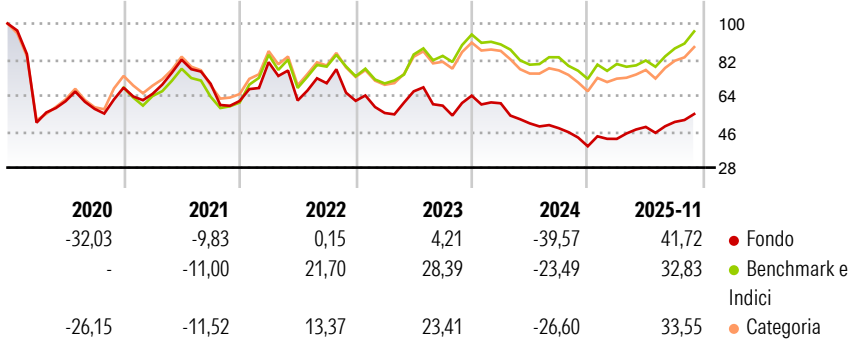
Per conseguire un rendimento superiore nel medio e lungo termine, investendo prevalentemente in società brasiliane a piccola e media capitalizzazione. Si adotta un metodo di gestione degli investimenti basato su un approccio bottom up (selezione di singoli titoli) finalizzato a selezionare le società 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	-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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	5,73	4,07	2025	9,54	14,13	5,16	-
6-Mesi	5,19	11,20	10,02	2024	-5,98	-16,70	-4,80	-18,95
1-Anno	26,17	28,05	29,32	2023	-9,91	19,55	-10,79	8,47
3-Anni Ann.ti	-2,86	9,83	8,12	2022	31,62	-23,71	14,02	-12,52
5-Anni Ann.ti	-5,65	6,01	3,43	2021	-4,55	26,31	-14,69	-12,33
10-Anni Ann.ti	3,27	9,53	8,08					

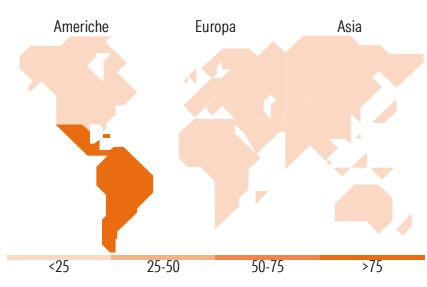
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	0,00
Mid	Large	27,59
Small	Medium	33,36
	Small	32,62
	Micro	6,43

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 2.875,21



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,83
Materie Prime	7,20
Beni di Consumo Ciclici	9,92
Finanza	16,71
Immobiliare	12,99
Sensibile	16,46
Telecomunicazioni	0,82
Energia	4,00
Beni Industriali	11,64
Tecnologia	-
Difensivo	36,71
Beni Difensivi	4,99
Salute	11,48
Servizi di Pubblica Utilità	20,24

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)	0,06 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)