

# Bradesco Global Funds Brazilian Equities Mid Small Caps R USD

## 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

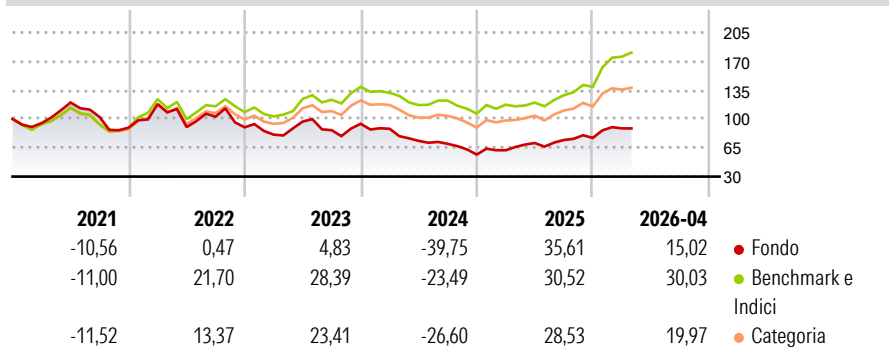
Per conseguire un rendimento superiore nel medio e lungo termine, investendo prevalentemente in società brasiliane a piccola e media capitalizzazione. Si adotta un metodo di gestione degli investimenti basato su un approccio bottom up (selezione di singoli titoli) finalizzato a selezionare le società 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	22,90
3Y R-Squared	81,66	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	-7,19	-5,30	-6,54
6-Mesi	4,16	16,88	9,69
1-Anno	18,84	41,95	29,66
3-Anni Ann.ti	-2,74	14,65	9,09
5-Anni Ann.ti	-5,43	9,46	5,75
10-Anni Ann.ti	3,57	10,09	7,91

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	15,08	-	-	-
2025	9,27	14,13	5,16	3,40
2024	-6,48	-16,71	-4,80	-18,75
2023	-9,86	19,55	-10,79	9,05
2022	32,11	-23,71	14,02	-12,57

### Portafoglio 30/04/2026



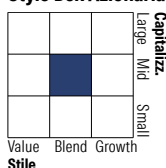
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	92,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,67
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

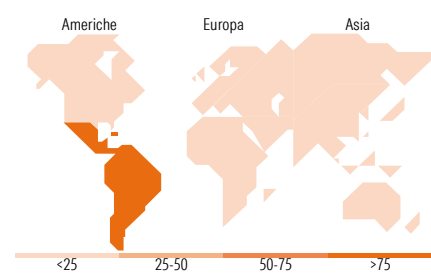


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,60 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2011	ISIN	LU0670731933		
NAV (28/05/2026)	USD 89,56				
Patrimonio Netto (Mln)	13,15 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.