

# BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic EUR Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azione Brasile

## Benchmark Morningstar

Morningstar Brazil Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Brazil 10/40 NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

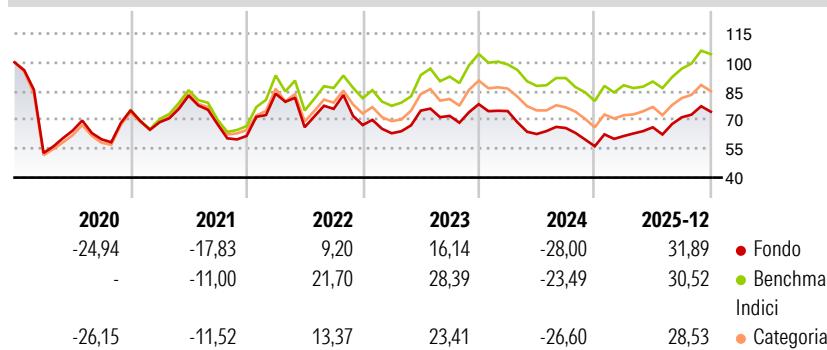
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Brasile e, altresì, in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati o liquidità e, inoltre, entro un limite del 15% del patrimonio, in strumenti di debito di qualsivoglia tipo e, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,83	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	18,17
3Y R-Squared	93,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-Med

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

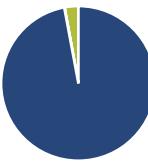
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,61	22,94	19,93	2026	-	-	-	-
6-Mesi	33,46	38,18	33,75	2025	9,45	7,37	7,85	4,06
1-Anno	37,91	40,35	40,73	2024	-4,59	-16,04	5,00	-14,40
3-Anni Ann.ti	6,85	12,43	10,39	2023	-6,34	18,65	-3,63	8,46
5-Anni Ann.ti	3,02	10,66	7,07	2022	35,71	-20,87	14,42	-11,12
10-Anni Ann.ti	8,03	13,30	11,47					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



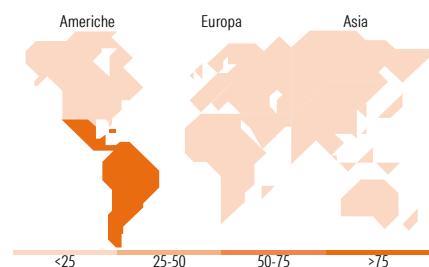
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,06
• Obbligazioni	0,08
• Liquidità	2,86
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,26
Large	41,25
Medium	12,29
Small	2,77
Micro	1,43

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.865,3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Itau Unibanco Holding SA...	8,68	
Nu Holdings Ltd Ordinary...	8,28	
Companhia De Saneamento...	7,50	
Equatorial SA	5,94	
Itausa Investimentos ITAU SA...	4,89	
Bank Bradesco SA...	4,87	
Banco BTG Pactual S.A. Units...	4,79	
TIM SA Ordinary Shares	4,73	
Rede d or Sao Luiz SA...	4,73	
Vale SA	4,68	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	59,10	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	26	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	50,88
• Materie Prime	10,82
• Beni di Consumo Ciclici	6,08
• Finanza	30,79
• Immobiliare	3,19
• Sensibile	22,92
• Telecomunicazioni	8,00
• Energia	3,84
• Beni Industriali	8,83
• Tecnologia	2,26
• Difensivo	26,20
• Beni Difensivi	-
• Salute	4,87
• Servizi di Pubblica Utilità	21,33

### 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	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	4,35 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 2646 3017	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	13/05/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	06/01/2021	Inc/Acc	Acc	-
NAV (22/01/2026)	EUR 91,38	ISIN	LU0281906387	-

# BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic EUR Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

97,73 USD

(30/11/2025)