## **BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic EUR Capitalisation**

Morningstar Brazil Target Market Exposure

Categoria Morningstar™

Azionari Brasile

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**MSCI Brazil 10/40 NR USD

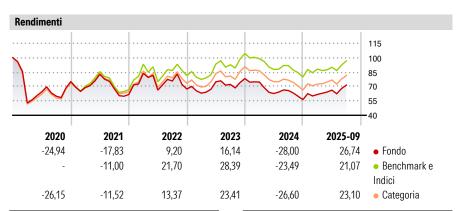
Morningstar Rating™

\*\*

NR USD Usato nel Report

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	-5,48	3Y Sharpe Ratio	-0,14	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	20,46	
3Y R-Squared	92,01	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Brazil Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,31	7,39	7,09	Trimestrali %				
6-Mesi	18,28	16,43	17,49	2025	9,45	7,37	7,85	-
1-Anno	5,21	3,48	5,41	2024	-4,59	-16,04	5,00	-14,40
3-Anni Ann.ti	-4,84	0,94	-0,87	2023	-6,34	18,65	-3,63	8,46
5-Anni Ann.ti	1,62	9,24	6,63	2022	35,71	-20,87	14,42	-11,12
10-Anni Ann.ti	3,49	8,23	6,93	2021	-8,31	20,18	-18,15	-8,89
Randimenti aggiornati al 15/10/	2025							

## Portafoglio 31/08/2025











Titoli principali	0	0./
Nome	Settore	%
Itau Unibanco Holding SA	<b>P</b>	9,41
Nu Holdings Ltd Ordinary	<b>P</b>	9,07
Companhia De Saneamento		8,16
Equatorial SA	•	6,28
Rede d or Sao Luiz SA	•	4,86
Itausa Investimentos ITAU SA	₽	4,80
Banco BTG Pactual S.A. Units	<b>P</b>	4,74
Bank Bradesco SA	<b>₽</b>	4,60
Energisa SA Units Cons of 1		4,01
Vale SA ADR	æ	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,88
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	24
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	57,95
📤 Materie Prime	7,25
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,62
🚅 Finanza	34,50
	6,58
₩ Sensibile	17,45
Telecomunicazioni	5,80
	3,38
Beni Industriali	8,27
Tecnologia	-
→ Difensivo	24,60
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	5,13
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	19,47

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		

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	13/05/2015
Nome del Gestore	_

06/01/2021

EUR 75,56

Anagrafica

Data Inizio Gestione NAV (15/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	3,91 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0281906387

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,22%
Spese correnti	2,24%
Commissione di incentivo	-

## **BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic EUR Capitalisation**

Patrimonio Netto (MIn)

95,01 USD

(31/08/2025)

