

BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR G Acc

Categoria Morningstar™

Azione Brasile

Benchmark Morningstar

Morningstar Brazil Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Brazil 10/40 NR USD

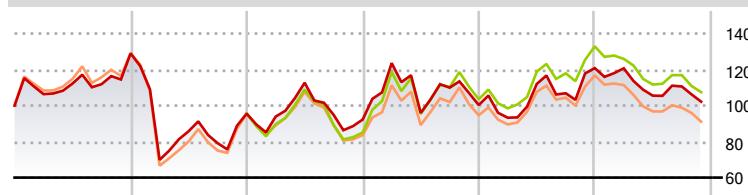
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare un incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in titoli azionari di società quotate o situate in Brasile. Il portafoglio è concentrato tipicamente in 60 titoli azionari selezionati utilizzando un approccio di investimento che combina modelli quantitativi con l'analisi fondamentale.

Rendimenti



2019 2020 2021 2022 2023 2024-11

29,00 -25,93 -3,49 8,73 20,47 -15,45
- - -21,70 28,39 -
29,62 -26,15 -11,52 13,37 23,41 -

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,90	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	24,84
3Y R-Squared	94,73	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026

2025

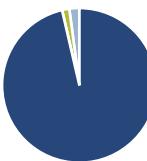
2024

2023

2022

Rendimenti aggiornati al 11/12/2024

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,41	0,00	-1,57	2,16
-------	------	-------	------



Mkt Cap %

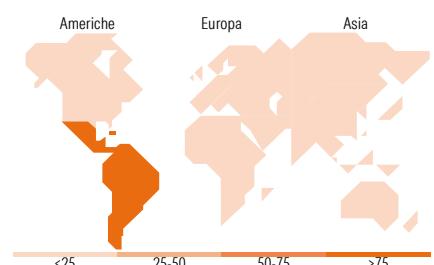
Fondo

Giant	50,44
Large	27,18
Medium	19,12
Small	3,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap GBP	13.037,0
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary...	💻	9,41
Bank Bradesco SA ADR	💻	8,58
Axia Energia	⚡	7,34
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	5,89
Itausa Investimentos ITAU SA...	⚙️	4,47
Vale SA	📦	4,06
Embraer SA ADR	⚙️	3,96
Vibra Energia SA	🚗	3,91
Cia Paranaense De Energia...	💡	3,70
Itau Unibanco Holding SA ADR	💳	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,73
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	57,24
Materie Prime	14,11
Beni di Consumo Ciclici	7,74
Finanza	33,03
Immobiliare	2,36
Sensibile	24,33
Telecomunicazioni	5,39
Energia	5,92
Beni Industriali	10,02
Tecnologia	3,00
Difensivo	18,43
Beni Difensivi	6,65
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	11,78

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	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Rogerio Poppe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2007	ISIN	IE00BF13MY03		
NAV (11/12/2024)	EUR 1,07				

BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR G Acc

Patrimonio Netto (Mln)

47,84 GBP

(30/11/2025)