

BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR G Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Brasile

Benchmark Morningstar

Morningstar Brazil Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Brazil 10/40 NR USD

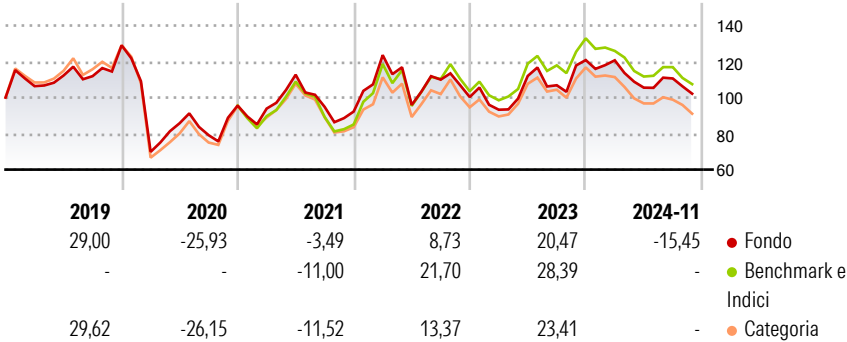
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

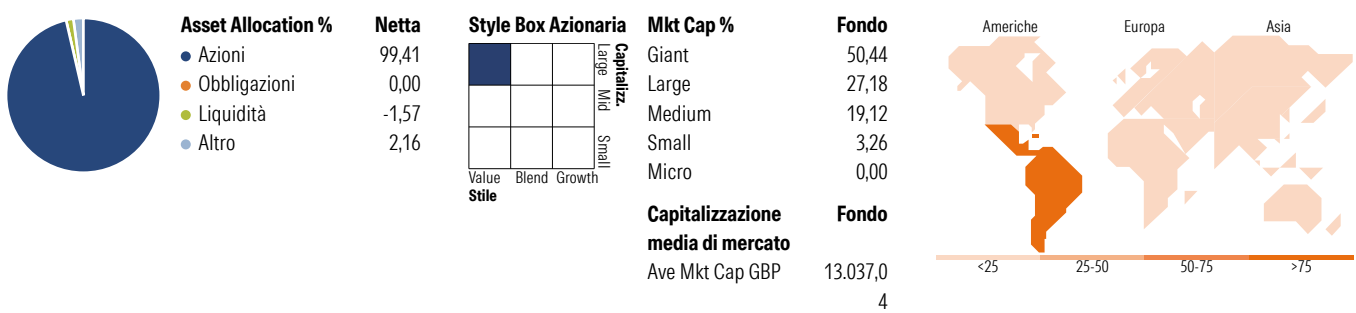
3Y Alpha	-3,90	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	24,84
3Y R-Squared	94,73	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,32	24,16	19,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,46	43,40	38,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	-10,47	40,63	37,57	2024	-0,11	-12,58	4,85	-
3-Anni Ann.ti	4,47	13,78	10,26	2023	-7,00	20,11	-4,63	13,08
5-Anni Ann.ti	-2,41	10,98	6,76	2022	33,97	-22,37	14,64	-8,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2024

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Industria	9,41
Bank Bradesco SA ADR	Banche	8,58
Axia Energia	Energia	7,34
Petroleo Brasileiro SA...	Petrolio	5,89
Itausa Investimentos ITAU SA...	Finanza	4,47
Vale SA	Miniere	4,06
Embraer SA ADR	Aerospazio	3,96
Vibra Energia SA	Energia	3,91
Cia Paranaense De Energia...	Energia	3,70
Itau Unibanco Holding SA ADR	Finanza	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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 - Emergente		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	-	(11/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Rogério Poppe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2024)	EUR 1,07	ISIN	IE00BF13MY03		

BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR G Acc

Patrimonio Netto (Mln)	47,84 GBP
(30/11/2025)	