

BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Azione Brasile

Benchmark Morningstar

Morningstar Brazil Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Brazil 10/40 NR USD

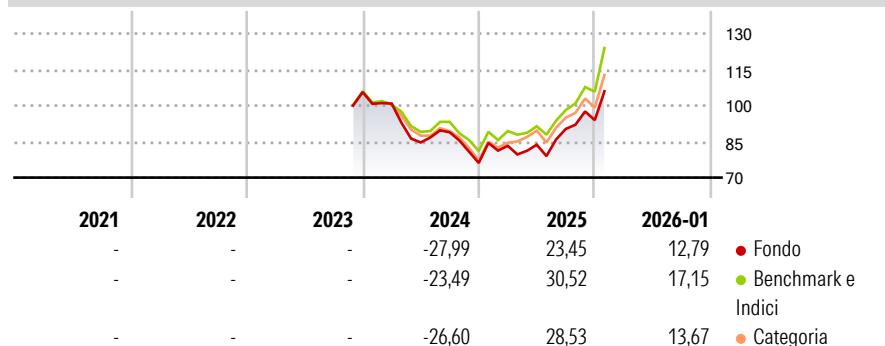
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 3Y Sharpe Ratio | - |
|--|-------------------|-----------------|---|
| | 3Y Beta | 3Y Std Dev | - |
| | 3Y R-Squared | 3Y Risk | - |
| | 3Y Info Ratio | 5Y Risk | - |
| | 3Y Tracking Error | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno |
|--|--------|--------|--------|
| | 15,22 | 21,37 | 17,31 |
| | 30,49 | 40,33 | 34,79 |
| | 25,22 | 39,38 | 35,44 |

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

2021

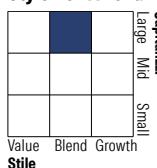
Portafoglio 31/12/2025



| | Asset Allocation % |
|----------------|--------------------|
| • Azioni | 95,40 |
| • Obbligazioni | 0,09 |
| • Liquidità | 4,00 |
| • Altro | 0,52 |

| | Netta |
|---------------------------------------------|-------|
| Itau Unibanco Holding SA... | 8,92 |
| Nu Holdings Ltd Ordinary... | 8,85 |
| Companhia De Saneamento... | 6,48 |
| Equatorial SA | 5,32 |
| Vale SA | 5,29 |
| PRIOR SA | 5,00 |
| Banco BTG Pactual S.A. Units... | 4,56 |
| Itausa Investimentos ITAU SA... | 4,54 |
| Rede d or Sao Luiz SA... | 4,18 |
| Embraer SA | 4,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 57,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 28 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 1 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 47,90 |
| Large | 37,55 |
| Medium | 12,14 |
| Small | 2,40 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 20.733,1 |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|---|
| Itau Unibanco Holding SA... | 8,92 | |
| Nu Holdings Ltd Ordinary... | 8,85 | |
| Companhia De Saneamento... | 6,48 | |
| Equatorial SA | 5,32 | |
| Vale SA | 5,29 | |
| PRIOR SA | 5,00 | |
| Banco BTG Pactual S.A. Units... | 4,56 | |
| Itausa Investimentos ITAU SA... | 4,54 | |
| Rede d or Sao Luiz SA... | 4,18 | |
| Embraer SA | 4,12 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 57,26 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 28 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 1 | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| • Ciclico | 49,87 |
| • Materie Prime | 11,56 |
| • Beni di Consumo Ciclici | 2,15 |
| • Finanza | 32,60 |
| • Immobiliare | 3,56 |
| • Sensibile | 24,18 |
| • Telecomunicazioni | 4,40 |
| • Energia | 5,24 |
| • Beni Industriali | 12,46 |
| • Tecnologia | 2,07 |
| • Difensivo | 25,95 |
| • Beni Difensivi | - |
| • Salute | 4,38 |
| • Servizi di Pubblica Utilità | 21,57 |

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) | 0,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 2646 3017 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,21% |
| Data di Partenza | 17/11/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/01/2021 | ISIN | LU2572683147 | | |
| NAV (18/02/2026) | EUR 49,05 | | | | |

BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic EUR Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

95,13 USD

(31/12/2025)