

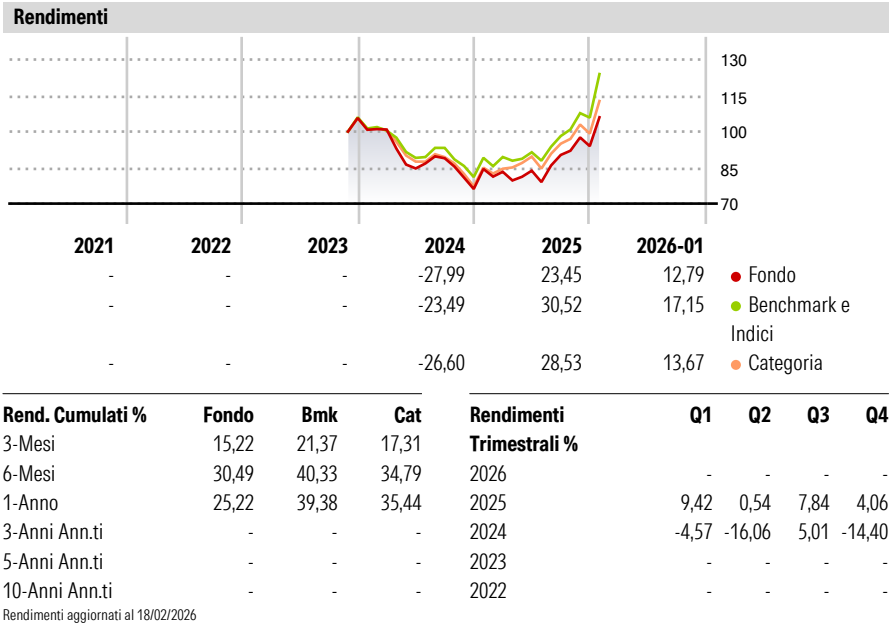
BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic EUR Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Brasile	Morningstar Brazil Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI Brazil 10/40 NR USD	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.

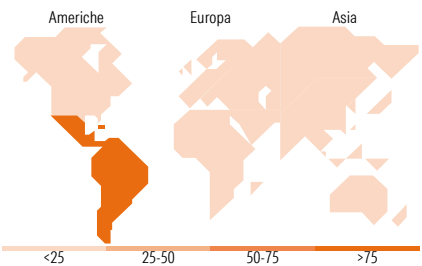
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Brazil Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)		



Portafoglio 31/12/2025



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		20.733,10



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
PRIO 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 - Emergente		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)	