

BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic EUR Distribution

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

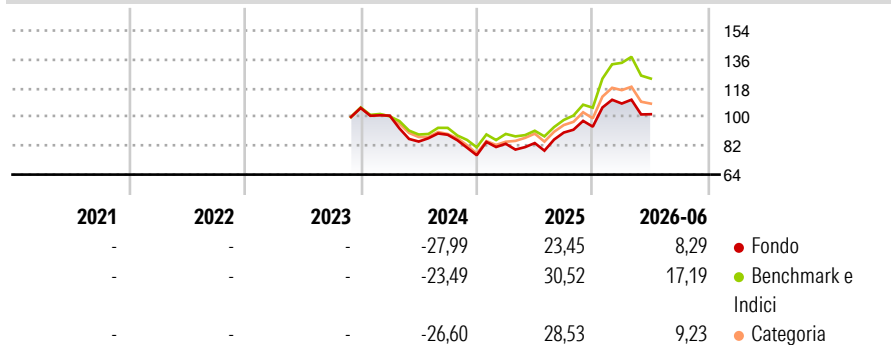
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Brasile e, altresì, in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. 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)

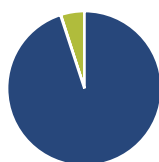
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,01	-8,42	-7,10	2026	15,41	-6,17	-	-
6-Mesi	9,33	16,66	12,20	2025	9,42	0,54	7,84	4,06
1-Anno	21,99	35,29	25,89	2024	-4,57	-16,06	5,01	-14,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	94,96
Obbligazioni	0,09
Liquidità	4,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria

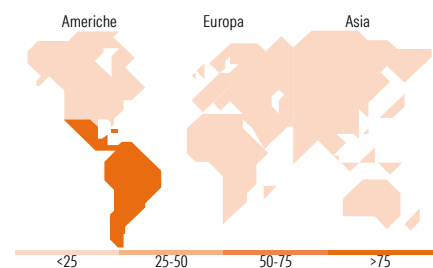


Mkt Cap %

Giant	39,34
Large	53,52
Medium	5,40
Small	1,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	22.525,19
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Itau Unibanco Holding SA...	Finanza	9,67
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Finanza	6,34
Vale SA	Industria	6,02
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	Finanza	5,98
Cia Paranaense De Energia...	Energia	4,83
Equatorial SA	Energia	4,75
Banco BTG Pactual S.A. Units...	Finanza	4,70
Itausa Investimentos ITAU SA...	Finanza	4,68
Bank Bradesco SA...	Finanza	4,53
PRIO SA	Finanza	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,25
Materie Prime	13,87
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	36,20
Immobiliare	3,18
Sensibile	22,93
Telecomunicazioni	3,53
Energia	5,70
Beni Industriali	11,82
Tecnologia	1,88
Difensivo	23,82
Beni Difensivi	2,40
Salute	2,52
Servizi di Pubblica Utilità	18,90

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.	-
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 (03/07/2026)	EUR 44,31				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic EUR Distribution

Patrimonio Netto (Mln)

96,86 USD

(31/05/2026)