BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azionari Brasile

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

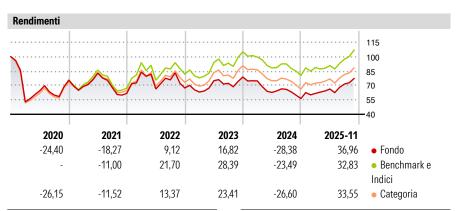
*

Morningstar Brazil Target Market Exposure MSCI Brazil 10/40 NR USD NR USD
Usato nel Report

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	-4,29	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	18,58
3Y R-Squared	94,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	-Med
Rasati su Morningstar Brazi	Target Mai	rket Exposure NR HSD (dove	annlicahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,18	11,97	13,40	Trimestrali %				
6-Mesi	22,48	18,45	19,27	2025	9,44	7,37	7,84	-
1-Anno	33,78	21,37	27,69	2024	-5,09	-16,04	5,00	-14,40
3-Anni Ann.ti	3,79	7,98	7,27	2023	-6,29	18,64	-3,63	9,04
5-Anni Ann.ti	1,68	7,55	5,36	2022	35,73	-20,90	14,42	-11,17
10-Anni Ann.ti	4,74	9,00	8,26	2021	-8,79	20,18	-18,15	-8,90
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	5							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,25
Large	41,03
Medium	12,68
Small	2,55
Micro	1,50
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 17.786,4

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Itau Unibanco Holding SA		8,79
Nu Holdings Ltd Ordinary	₽	8,02
Companhia De Saneamento	•	7,56
Equatorial SA	•	5,91
Rede d or Sao Luiz SA	•	4,90
Banco BTG Pactual S.A. Units	P	4,82
Itausa Investimentos ITAU SA	⇔	4,79
Bank Bradesco SA	ugga 🚅	4,77
TIM SA Ordinary Shares		4,71
Vale SA	A	4,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	26
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	51,00
🚣 Materie Prime	10,90
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,64
🚅 Finanza	30,43
<u></u> Immobiliare	3,03
₩ Sensibile	23,01
Telecomunicazioni	7,76
∆ Energia	3,85
Beni Industriali	8,98
Tecnologia	2,42
→ Difensivo	25,99
🔚 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	5,04
Servizi di Pubblica Utilità	20,94

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		

Anagranica	
Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	11/12/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/01/2021
NAV (04/12/2025)	USD 102,47

Patrimonio Classe (MIn)	78,26 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0265266980

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,21%
Spese correnti	2,24%
Commissione di incentivo	-

BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation

Patrimonio Netto (MIn)

93,72 USD

(31/10/2025)

