

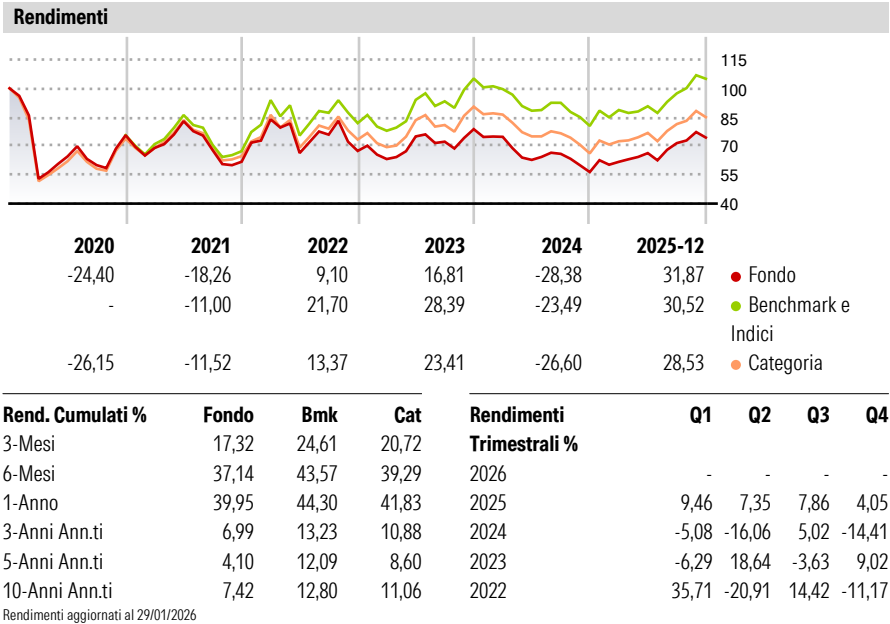
BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Distribution

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

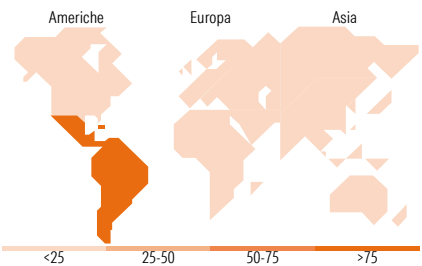
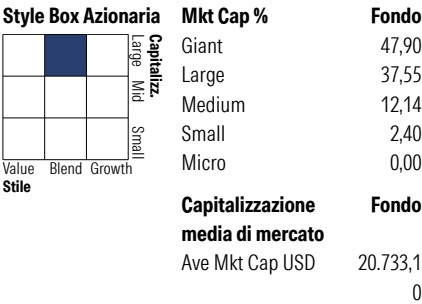
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-4,84	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	18,29
3Y R-Squared	93,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Brazil Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Portafoglio 31/12/2025



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)	3,20 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,21%
Data di Partenza	12/12/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/01/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	USD 52,89	ISIN	LU0265267285		

BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Distribution

Patrimonio Netto (Mln)	95,13 USD
(31/12/2025)	