

# BNP Paribas Funds Brazil Equity N Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azione Brasile

## Benchmark Morningstar

Morningstar Brazil Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Brazil 10/40 NR USD

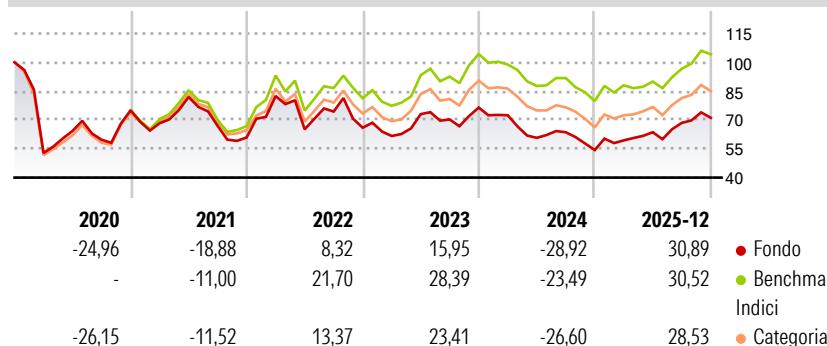
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-5,58	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	18,28
3Y R-Squared	93,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	17,11	24,61	20,72
6-Mesi	36,63	43,57	39,29
1-Anno	38,91	44,30	41,83
3-Anni Ann.ti	6,19	13,23	10,88
5-Anni Ann.ti	3,33	12,09	8,60
10-Anni Ann.ti	6,62	12,80	11,06

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

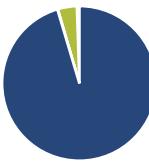
### Fondo

Bmkm	Cat
20,72	
37,55	
12,14	
2,40	
0,00	

### Rendimenti Trimestrali %

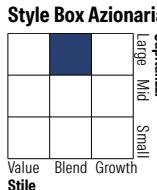
2026	2025	2024	2023	Q1	Q2	Q3	Q4
-	9,26	7,16	7,64	3,86			
-	-5,26	-16,20	4,80	-14,57			
-	-6,48	18,42	-3,81	8,83			
35,47	21,02	14,19	-11,34				

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo	Giant
	47,90
	37,55
	12,14
	2,40
	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	20.733,1

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

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

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	2,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,96%
Data di Partenza	12/12/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/01/2021	ISIN	LU0265267954		
NAV (29/01/2026)	USD 97,22				

# BNP Paribas Funds Brazil Equity N Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

95,13 USD

(31/12/2025)