

BNP Paribas Funds Brazil Equity N Capitalisation

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

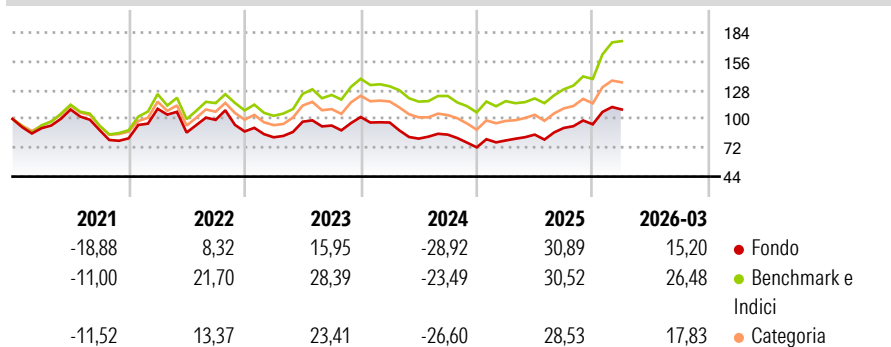
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Brasile e, altresì, in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. 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	-7,62	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	19,06
3Y R-Squared	92,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	-Med

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

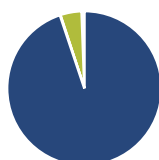
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,38	11,27	7,17	2026	15,20	-	-	-
6-Mesi	19,93	36,72	27,75	2025	9,26	7,16	7,64	3,86
1-Anno	38,07	56,14	47,91	2024	-5,26	-16,20	4,80	-14,57
3-Anni Ann.ti	10,12	19,46	16,28	2023	-6,48	18,42	-3,81	8,83
5-Anni Ann.ti	3,55	13,20	9,14	2022	35,47	-21,02	14,19	-11,34
10-Anni Ann.ti	3,45	9,78	7,69					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,87
0,09
4,47
0,58

Style Box Azionaria

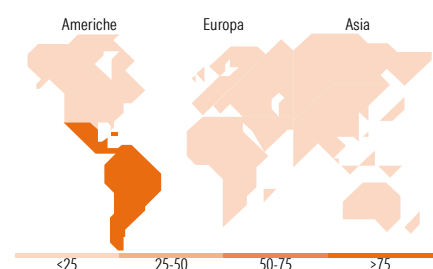


Mkt Cap %

Giant	44,52
Large	46,98
Medium	7,87
Small	0,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	22.194,07
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	8,84
PRIO SA	🏠	6,72
Axia Energia	💡	6,61
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏠	6,61
Vale SA	🏠	5,81
Weg SA	⚙️	5,18
Equatorial SA	💡	4,75
Itausa Investimentos ITAU SA...	⚙️	4,60
Banco BTG Pactual S.A. Units...	🏠	4,50
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	🏠	4,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	49,39
Materie Prime	12,52
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	33,57
Immobiliare	3,29
Sensibile	27,47
Telecomunicazioni	-
Energia	9,28
Beni Industriali	16,41
Tecnologia	1,79
Difensivo	23,14
Beni Difensivi	-
Salute	2,08
Servizi di Pubblica Utilità	21,06

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	2,94 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 (30/04/2026)	USD 98,35				

BNP Paribas Funds Brazil Equity N Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 104,33 USD

(31/03/2026)