

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

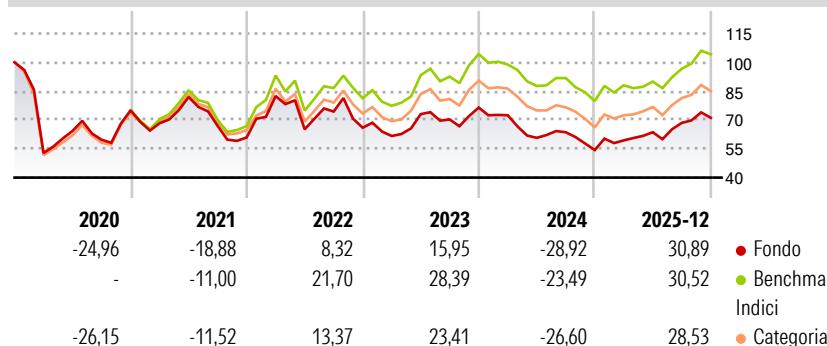
Morningstar Rating™

★★

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

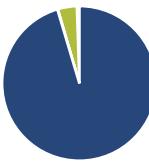
Fondo

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

Rendimenti Trimestrali %

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 %

- Azioni: 95,40%
- Obbligazioni: 0,09%
- Liquidità: 4,00%
- Altro: 0,52%

Netta



Mkt Cap %

Giant	47,90
Large	37,55
Medium	12,14
Small	2,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

Fondo

20.733,1

0

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

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	
PRIOSA	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 %

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 - 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.
Data di Partenza	12/12/2006	UCITS	Si	Spese correnti
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)