

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

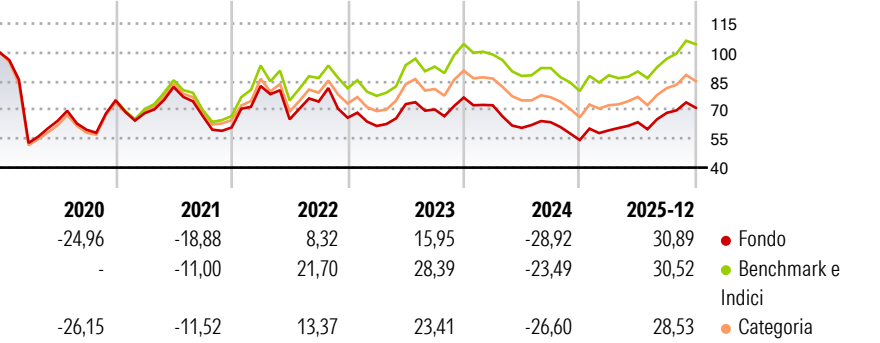
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Brasile e, altresì, in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. 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	-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)

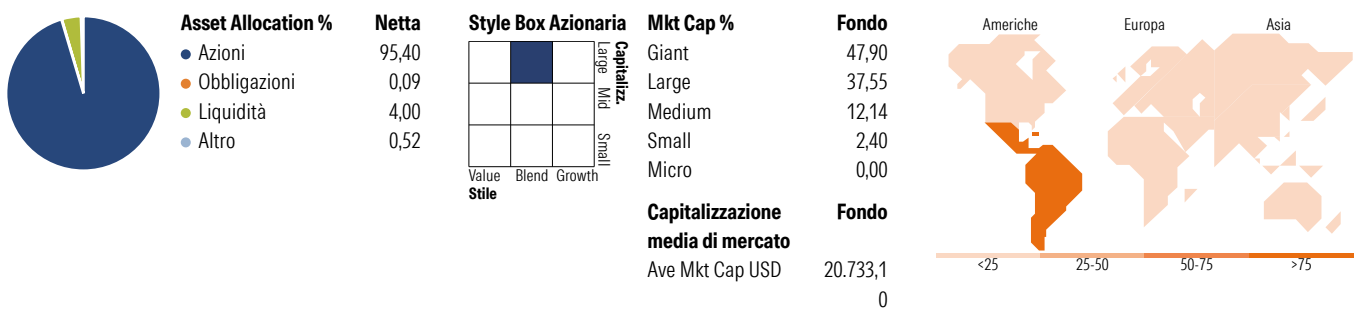
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,11	24,61	20,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	36,63	43,57	39,29	2025	9,26	7,16	7,64	3,86
1-Anno	38,91	44,30	41,83	2024	-5,26	-16,20	4,80	-14,57
3-Anni Ann.ti	6,19	13,23	10,88	2023	-6,48	18,42	-3,81	8,83
5-Anni Ann.ti	3,33	12,09	8,60	2022	35,47	-21,02	14,19	-11,34
10-Anni Ann.ti	6,62	12,80	11,06					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali	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)	2,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 2646 3017	(29/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	USD	T.E.R.	2,96%
Data di Partenza	12/12/2006	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	2,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/01/2021	Inc/Acc	LU0265267954		
NAV (29/01/2026)	USD 97,22	ISIN			

BNP Paribas Funds Brazil Equity N Capitalisation

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