

BNP Paribas Funds Brazil Equity Privilege 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

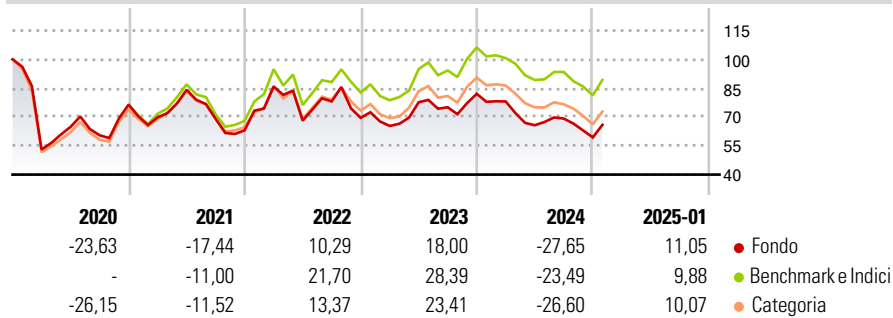
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Brasile e, altresì, in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. 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	-7,96	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	24,96
3Y R-Squared	93,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,85	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	-1,83	-1,37	-2,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,45	0,24	-1,65	2024	-4,86	-15,84	5,28	-14,19
1-Anno	-16,43	-13,82	-16,01	2023	-6,05	18,92	-3,38	9,31
3-Anni Ann.ti	-2,13	5,06	0,84	2022	36,07	-20,65	14,71	-10,95
5-Anni Ann.ti	-7,05	-1,45	-6,03	2021	-8,56	20,49	-17,96	-8,66
10-Anni Ann.ti	-0,15	3,73	1,05					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

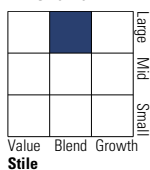
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,02
● Obbligazioni	0,08
● Liquidità	6,90
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

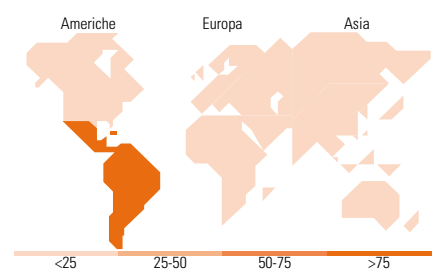
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,11
Large	39,64
Medium	5,00
Small	2,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.785,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Itau Unibanco Holding SA...	🏦	8,95
Weg SA	⚙️	7,43
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	5,80
Vale SA	🏠	5,50
Companhia De Saneamento...	💡	4,75
Klabn SA Ctf de Deposito de...	🏠	4,62
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏠	4,50
Rumo SA	⚙️	4,45
Itausa Investimentos ITAU SA...	⚙️	4,22
Telefonica Brasil SA	📞	4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,03
🏠 Materie Prime	14,86
🏠 Beni di Consumo Ciclici	1,10
🏠 Finanza	21,41
🏠 Immobiliare	2,66
Sensibile	39,05
📞 Telecomunicazioni	4,51
🔥 Energia	12,19
⚙️ Beni Industriali	22,34
📞 Tecnologia	-
Difensivo	20,92
🏠 Beni Difensivi	0,99
🏠 Salute	5,21
💡 Servizi di Pubblica Utilità	14,72

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	0,00
Canada	1,00
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	5,83 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
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	1,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/01/2021	ISIN	LU0265313147		
NAV (07/02/2025)	USD 67,93				

BNP Paribas Funds Brazil Equity Privilege Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 76,80 USD

(31/12/2024)