

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

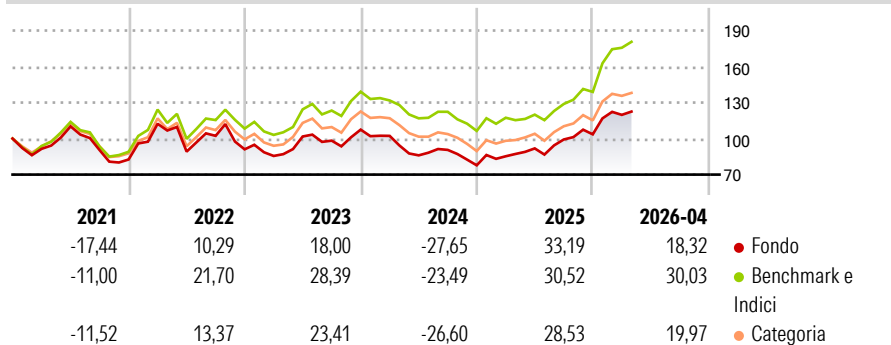
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Brasile e, altresì, in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. 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	-5,90	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	19,08
3Y R-Squared	92,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,35	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

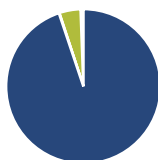
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,47	8,08	6,23
6-Mesi	15,90	29,91	23,30
1-Anno	41,38	52,91	42,90
3-Anni Ann.ti	10,88	18,33	15,33
5-Anni Ann.ti	3,90	11,57	7,59
10-Anni Ann.ti	5,59	10,32	8,26

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	15,70	-	-	-
2025	9,71	7,64	8,11	4,32
2024	-4,86	-15,84	5,28	-14,19
2023	-6,05	18,92	-3,38	9,31
2022	36,07	-20,65	14,71	-10,95

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

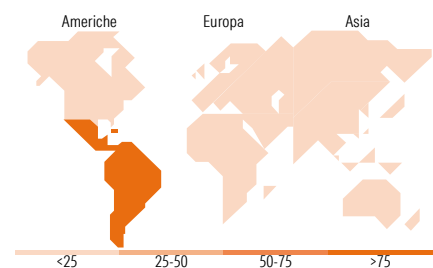


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	44,52		
Large	46,98		
Medium	7,87		
Small	0,62		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	22.194,07



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	8,22 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 106,53	ISIN	LU0265313147		

BNP Paribas Funds Brazil Equity Privilege Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) 104,33 USD

(31/03/2026)