## **BNP Paribas Funds Brazil Equity Privilege Capitalisation**

Categoria Morningstar™

Azionari Brasile

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** MSCI Brazil 10/40 NR USD Morningstar Rating™

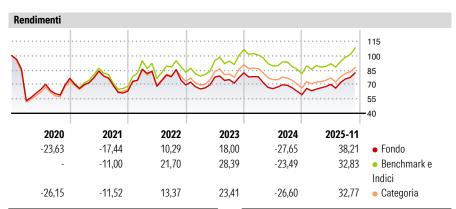
\*\*\*

rasile Morningstar Brazil Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

## **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	0		
3Y Alpha	-3,29	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	18,60
3Y R-Squared	94,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Brazil Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,28	14,92	13,39	Trimestrali %				
6-Mesi	18,60	21,44	17,95	2025	9,71	7,64	8,11	-
1-Anno	29,86	25,71	27,22	2024	-4,86	-15,84	5,28	-14,19
3-Anni Ann.ti	5,13	6,93	7,50	2023	-6,05	18,92	-3,38	9,31
5-Anni Ann.ti	2,85	9,48	6,24	2022	36,07	-20,65	14,71	-10,95
10-Anni Ann.ti	5,13	9,43	7,47	2021	-8,56	20,49	-17,96	-8,66
Dandimenti aggiornati al 20/11/	2025							

Fondo

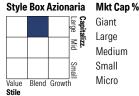
42,25

41,03

17.786,4

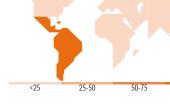
## Portafoglio 31/10/2025







Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Itau Unibanco Holding SA	<b>₽</b>	8,79
Nu Holdings Ltd Ordinary		8,02
Companhia De Saneamento		7,56
Equatorial SA		5,91
Rede d or Sao Luiz SA	•	4,90
Banco BTG Pactual S.A. Units	<b>i</b>	4,82
Itausa Investimentos ITAU SA	<b>‡</b>	4,79
Bank Bradesco SA		4,77
TIM SA Ordinary Shares		4,71
Vale SA	A	4,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,97
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	51,00
📤 Materie Prime	10,90
🚗 Beni di Consumo Ciclici	6,64
🚅 Finanza	30,43
★ Immobiliare	3,03
₩ Sensibile	23,01
Telecomunicazioni	7,76
<b></b> Energia	3,85
Beni Industriali	8,98
Tecnologia	2,42
→ Difensivo	25,99
📜 Beni Difensivi	-
Salute	5,04
Servizi di Pubblica Utilità	20,94

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

Società di Gestione	BNP Paribas Asset
	Management Luxembourg
Telefono	+352 2646 3017
Web	www.bnpparibas-am.com
Data di Partenza	12/12/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/01/2021

USD 93,62

Anagrafica

NAV (28/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	7,62 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0265313147

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,21%
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	-

## **BNP Paribas Funds Brazil Equity Privilege Capitalisation**

Patrimonio Netto (MIn)

93,72 USD

(31/10/2025)

