

# BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Brasile

## Benchmark Morningstar

Morningstar Brazil Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Brazil 10/40 NR USD

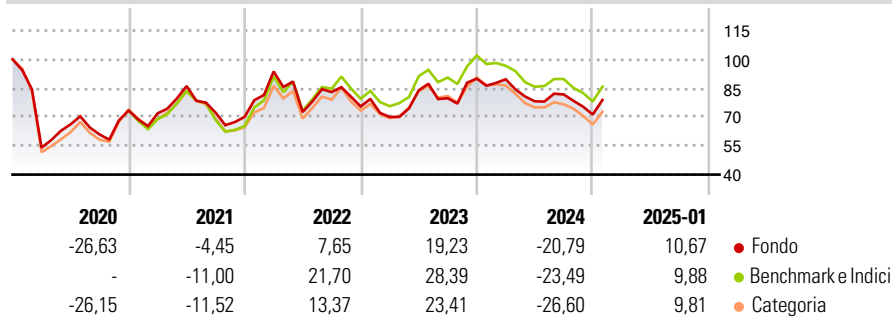
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare un incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in titoli azionari di società quotate o situate in Brasile. Il portafoglio è concentrato tipicamente in 60 titoli azionari selezionati utilizzando un approccio di investimento che combina modelli quantitativi con l'analisi fondamentale.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

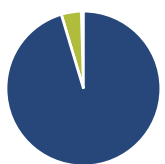
3Y Alpha	-4,28	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	24,70
3Y R-Squared	94,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	3,32	-1,24	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,09	4,53	-0,93	2025	-	-	-	-
1-Anno	-8,56	-11,14	-16,02	2024	-0,37	-12,81	4,57	-12,80
3-Anni Ann.ti	0,05	5,24	-1,04	2023	-7,23	19,79	-4,88	12,80
5-Anni Ann.ti	-3,53	-1,66	-8,07	2022	33,63	-22,57	14,35	-9,03
10-Anni Ann.ti	2,60	3,58	0,78	2021	-2,01	19,74	-16,08	-2,96

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,19
● Altro	0,44

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■	■	■
Mid	■	■	■
Small	■	■	■

Capitalizzazione

media di mercato

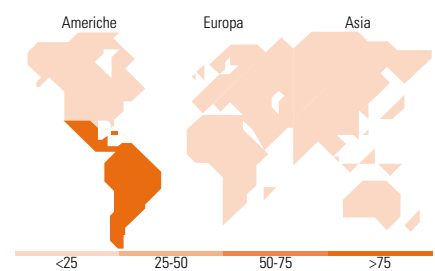
Ave Mkt Cap USD

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	27,99
Large	39,20
Medium	26,07
Small	4,42
Micro	2,32

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.287,80



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vale SA	■	7,47
Bank Bradesco SA ADR	■	6,20
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	■	5,88
Marfrig Global Foods SA	■	5,68
Itausa Investimentos ITAU SA...	■	5,66
Centrais Eletricas...	■	5,52
Suzano SA	■	4,47
Embraer SA ADR	■	4,18
BRF SA	■	4,06
Cia Paranaense De Energia...	■	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>57,80</b>
■ Materie Prime	19,69
■ Beni di Consumo Ciclici	8,71
■ Finanza	27,39
■ Immobiliare	2,01
<b>Sensibile</b>	<b>17,00</b>
■ Telecomunicazioni	4,41
■ Energia	2,27
■ Beni Industriali	10,32
■ Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>25,20</b>
■ Beni Difensivi	14,72
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	10,47

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	100,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
■ 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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
■ Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,31%
Nome del Gestore	Rogério Poppe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2007	ISIN	IE00B23S7K36		
NAV (31/01/2025)	EUR 1,29				
Patrimonio Netto (Mln)	20,05 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.