

# BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Brasile

## Benchmark Morningstar

Morningstar Brazil Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Brazil 10/40 NR USD

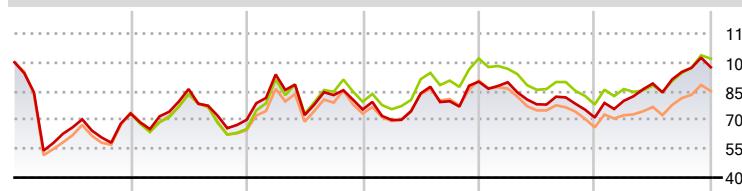
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-26,63 -4,45 7,65 19,23 -20,79 36,74  
- 11,00 21,70 28,39 -23,49 30,52  
-26,15 -11,52 13,37 23,41 -26,60 28,53

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	19,90
3Y R-Squared	92,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,83	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi  
6-Mesi  
1-Anno  
3-Anni Ann.ti  
5-Anni Ann.ti  
10-Anni Ann.ti

### Fondo

9,36  
22,48  
38,22  
10,34  
6,97  
11,37

### Bmk

15,59  
28,63  
33,25  
9,99  
8,06  
12,79

### Cat

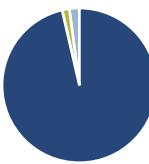
12,78  
23,82  
34,47  
8,04  
4,57  
11,00

### Rendimenti Trimestrali %

2026	12,22	11,26	6,76	2,58
2025	-0,37	-12,81	4,57	-12,80
2024	-7,23	19,79	-4,88	12,80
2023	33,63	-22,57	14,35	-9,03

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



**Asset Allocation %**  
 ● Azioni  
 ● Obbligazioni  
 ● Liquidità  
 ● Altro

**Netta**  
 99,41  
 0,00  
 -1,57  
 2,16



### Mkt Cap %

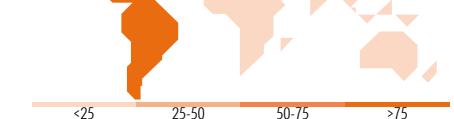
Giant  
Large  
Medium  
Small  
Micro

### Fondo

50,44  
27,18  
19,12  
3,26  
0,00

### Rendimenti

Q1 Q2 Q3 Q4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary...	#[Icon]	9,41
Bank Bradesco SA ADR	#[Icon]	8,58
Axia Energia	#[Icon]	7,34
Petroleo Brasileiro SA...	#[Icon]	5,89
Itausa Investimentos ITAU SA...	#[Icon]	4,47
Vale SA	#[Icon]	4,06
Embraer SA ADR	#[Icon]	3,96
Vibra Energia SA	#[Icon]	3,91
Cia Paranaense De Energia...	#[Icon]	3,70
Itau Unibanco Holding SA ADR	#[Icon]	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
#[Icon] Ciclico	<b>57,24</b>
#[Icon] Materie Prime	14,11
#[Icon] Beni di Consumo Ciclici	7,74
#[Icon] Finanza	33,03
#[Icon] Immobiliare	2,36
#[Icon] Sensibile	<b>24,33</b>
#[Icon] Telecomunicazioni	5,39
#[Icon] Energia	5,92
#[Icon] Beni Industriali	10,02
#[Icon] Tecnologia	3,00
#[Icon] Difensivo	<b>18,43</b>
#[Icon] Beni Difensivi	6,65
#[Icon] Salute	-
#[Icon] Servizi di Pubblica Utilità	11,78

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	<b>100,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
Europa	<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
Asia	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,68 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.	2,19%
Data di Partenza	14/09/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Rogerio Poppe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2007	ISIN	IE00B2S7K36		
NAV (20/01/2026)	EUR 1,67				

# BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc

Patrimonio Netto (Mln)

47,84 GBP

(30/11/2025)