

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

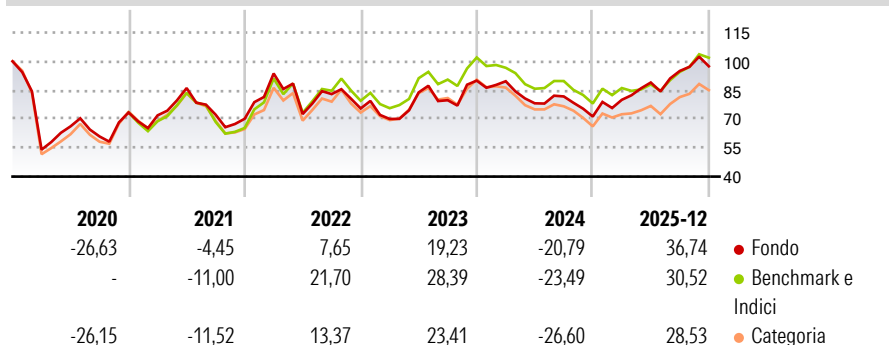
Morningstar Rating™

★★★★

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

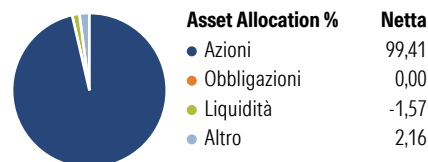
3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	19,90
3Y R-Squared	92,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,83	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,36	15,59	12,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,48	28,63	23,82	2025	12,22	11,26	6,76	2,58
1-Anno	38,22	33,25	34,47	2024	-0,37	-12,81	4,57	-12,80
3-Anni Ann.ti	10,34	9,99	8,04	2023	-7,23	19,79	-4,88	12,80
5-Anni Ann.ti	6,97	8,06	4,57	2022	33,63	-22,57	14,35	-9,03
10-Anni Ann.ti	11,37	12,79	11,00					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



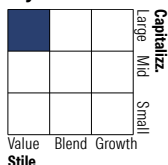
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

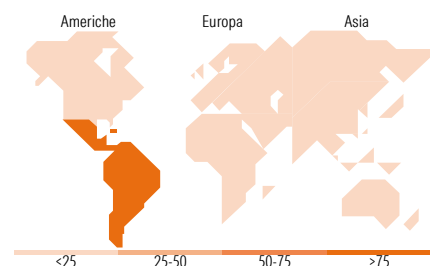


Mkt Cap %

Giant	50,44
Large	27,18
Medium	19,12
Small	3,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	13.037,04
-----------------	-----------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

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	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,19%
Data di Partenza	14/09/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Rogério Poppe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 1,67	ISIN	IE00B23S7K36		

© 2026 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.

BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR A Acc

Patrimonio Netto (Mln)	47,84 GBP
(30/11/2025)	