

# BNY Mellon Brazil Equity Fund USD 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

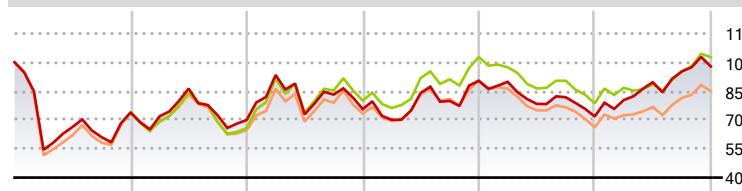
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

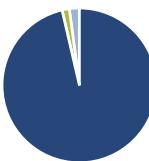
3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	19,86
3Y R-Squared	92,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,01	24,61	20,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	34,88	43,57	39,29	2025	11,85	11,57	6,31	2,68
1-Anno	47,10	44,30	41,83	2024	-0,63	-12,77	4,38	-12,20
3-Anni Ann.ti	12,95	13,23	10,88	2023	-7,36	20,04	-5,02	13,16
5-Anni Ann.ti	10,50	12,09	8,60	2022	33,46	-21,93	14,12	-9,10
10-Anni Ann.ti	11,39	12,80	11,06					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



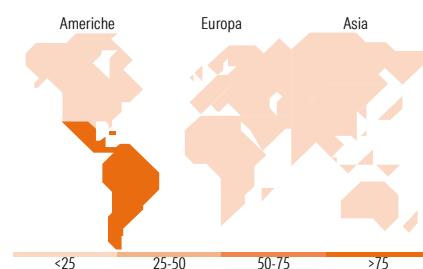
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-1,57
• Altro	2,16



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	13.037,0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary...	■	9,41
Bank Bradesco SA ADR	■	8,58
Axia Energia	■	7,34
Petroleo Brasileiro SA...	■	5,89
Itausa Investimentos ITAU SA...	■	4,47
Vale SA	■	4,06
Embraer SA ADR	■	3,96
Vibra Energia SA	■	3,91
Cia Paranaense De Energia...	■	3,70
Itau Unibanco Holding SA ADR	■	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	<b>57,24</b>
■ Materie Prime	14,11
■ Beni di Consumo Ciclici	7,74
■ Finanza	33,03
■ Immobiliare	2,36
■ Sensibile	<b>24,33</b>
■ Telecomunicazioni	5,39
■ Energia	5,92
■ Beni Industriali	10,02
■ Tecnologia	3,00
■ Difensivo	<b>18,43</b>
■ Beni Difensivi	6,65
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	11,78

### Ripartizione Geografica %

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)	19,77 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,19%
Data di Partenza	31/08/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Rogerio Poppe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 1,58	ISIN	IE00B23S7L43		

© 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 prodotto; (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 USD A Acc

Patrimonio Netto (Mln)

47,84 GBP

(30/11/2025)