

BNY Mellon Brazil Equity Fund Sterling B 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

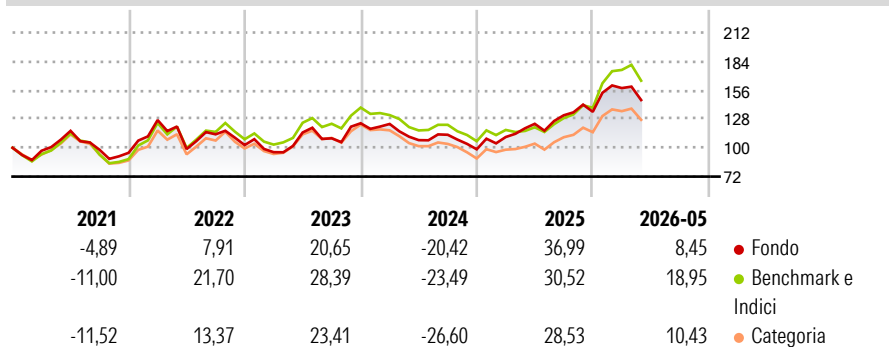
Morningstar Rating™

★★★★

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

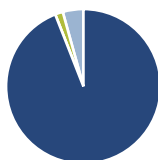
3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	20,88
3Y R-Squared	92,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,17	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,20	-2,58	-3,33	2026	17,06	-	-	-
6-Mesi	5,83	17,51	10,46	2025	12,11	11,60	6,73	2,59
1-Anno	19,22	38,29	29,37	2024	-0,54	-12,76	4,86	-12,53
3-Anni Ann.ti	8,41	9,82	6,14	2023	-6,74	20,03	-4,96	13,40
5-Anni Ann.ti	4,88	8,07	4,30	2022	33,47	-22,20	14,52	-9,26
10-Anni Ann.ti	8,64	9,48	7,28					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

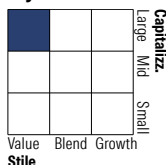
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,69
Altro	4,46

Style Box Azionaria

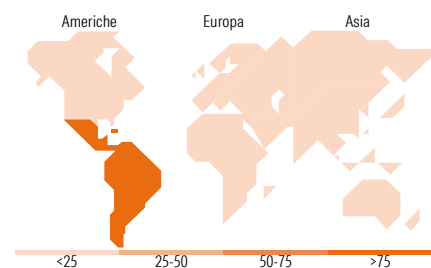


Mkt Cap %

Giant	42,06
Large	38,33
Medium	16,93
Small	0,86
Micro	1,82

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	14.341,84
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleo Brasileiro SA...	🛢️	9,01
Bank Bradesco SA ADR	🏦	8,10
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏠	8,00
Axia Energia	💡	6,86
Itausa Investimentos ITAU SA...	⚙️	4,86
Embraer SA ADR	✈️	4,48
Cia Paranaense De Energia...	💡	4,40
Vale SA	🏠	3,60
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	🏠	3,59
Itau Unibanco Holding SA ADR	🏠	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	48,45
Materie Prime	9,04
Beni di Consumo Ciclici	6,01
Finanza	30,36
Immobiliare	3,03
Sensibile	29,62
Telecomunicazioni	4,85
Energia	10,34
Beni Industriali	12,37
Tecnologia	2,06
Difensivo	21,94
Beni Difensivi	7,40
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	14,54

Ripartizione Geografica %

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)	0,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	29/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Rogério Poppe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2007	ISIN	IE00B56JG073		
NAV (12/06/2026)	GBP 1,39				

See disclosures for more details

© 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 Sterling B Acc

Patrimonio Netto (Mln)

69,94 GBP

(30/04/2026)