

BNY Mellon Brazil Equity Fund Sterling B Acc

Categoria Morningstar™

Azione Brasile

Benchmark Morningstar
Morningstar Brazil Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

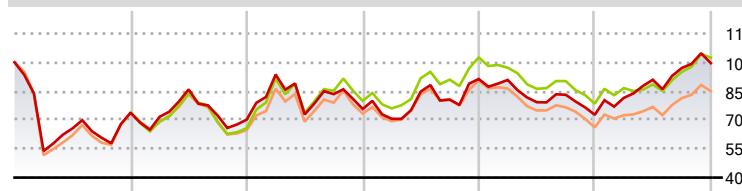
MSCI Brazil 10/40 NR USD

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
Fondo	-26,23	-4,89	7,91	20,65	-20,42	36,99
Benchmark e Indici	-	-11,00	21,70	28,39	-23,49	30,52
Categoria	-	-	13,37	23,41	-26,60	28,53

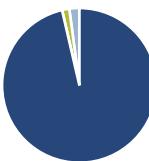
Misure di Rischio

3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	20,04
3Y R-Squared	92,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,82	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,39	24,61	20,72
6-Mesi	35,10	43,57	39,29
1-Anno	47,43	44,30	41,83
3-Anni Ann.ti	13,49	13,23	10,88
5-Anni Ann.ti	10,93	12,09	8,60
10-Anni Ann.ti	11,97	12,80	11,06

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %

- Azioni: 99,41
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: -1,57
- Altro: 2,16

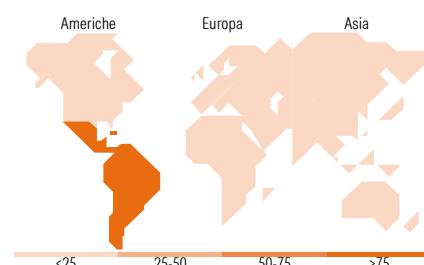
Netta


Mkt Cap %

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 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	1,75%
Nome del Gestore	Rogerio Poppe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2007	ISIN	IE00B56JG073		
NAV (29/01/2026)	GBP 1,51				

© 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 produttori; (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)

47,84 GBP

(30/11/2025)