## **BNY Mellon Brazil Equity Fund Sterling B Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Brasile

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

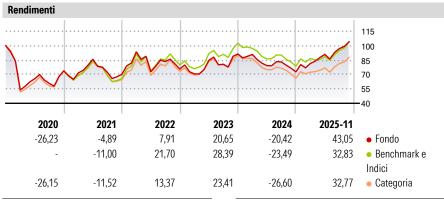
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

Morningstar Brazil Target Market Exposure MSCI Brazil 10/40 NR USD NR USD
Usato nel Report

## **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.



	Misure di Rischio			
	3Y Alpha	1,64	3Y Sharpe Ratio	0,36
	3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	20,16
	3Y R-Squared	93,22	3Y Risk	Alto
	3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	6,60	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Brazil Target Market Exposure NR USD (dove applicabi				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,10	14,92	13,39	Trimestrali %				
6-Mesi	16,10	21,44	17,95	2025	12,11	11,60	6,73	-
1-Anno	31,60	25,71	27,22	2024	-0,54	-12,76	4,86	-12,53
3-Anni Ann.ti	10,65	6,93	7,50	2023	-6,74	20,03	-4,96	13,40
5-Anni Ann.ti	8,44	9,48	6,24	2022	33,47	-22,20	14,52	-9,26
10-Anni Ann.ti	8,37	9,43	7,47	2021	-2,86	19,87	-15,83	-2,95
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

48,80

27,66

19,99

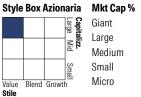
3,55

0,00

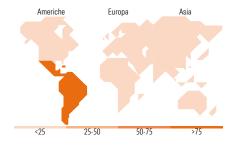
8

## Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bank Bradesco SA ADR		8,14
Nu Holdings Ltd Ordinary		8,05
Axia Energia	•	7,61
Petroleo Brasileiro SA	<b>6</b>	4,77
Itausa Investimentos ITAU SA	<b>⇔</b>	4,36
Embraer SA ADR	<b>‡</b>	4,25
Vale SA	A	4,15
Cia Paranaense De Energia		3,74
Vibra Energia SA	<b>~</b>	3,62
Itau Unibanco Holding SA ADR	<b>#</b>	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,01
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	37
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	56,05
📤 Materie Prime	14,75
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,61
🚅 Finanza	31,48
★ Immobiliare	2,21
₩ Sensibile	24,72
Telecomunicazioni	5,36
<b></b> Energia	4,94
🜣 Beni Industriali	10,32
Tecnologia	4,11
→ Difensivo	19,23
🔚 Beni Difensivi	6,81
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	12,42

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	Patrimonio Classe (MIn)	0,08 GBP	Investimento Min. Ingresso
	Management (Lux) S.A.	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	=	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	http://	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
	www.bnymellonam.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	29/10/2010	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Rogerio Poppe	ISIN	IE00B56JG073	
Data Inizio Gestione	31/08/2007			
NAV (27/11/2025)	GBP 1,37			

10.000 GBP

1,69% 1,69%

## **BNY Mellon Brazil Equity Fund Sterling B Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

44.89 GBF

(31/10/2025)

