

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

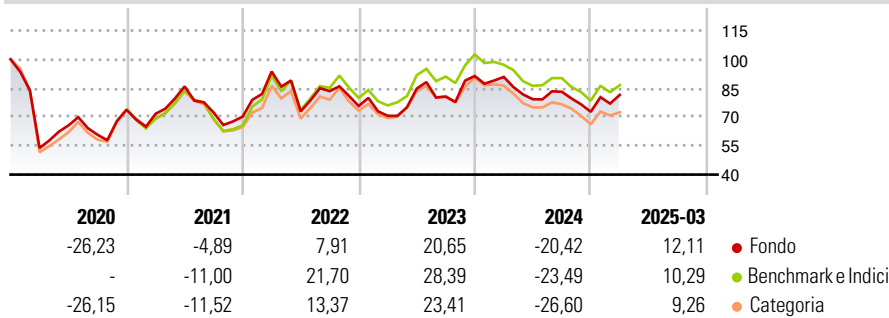
Morningstar Rating™

★★★★

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

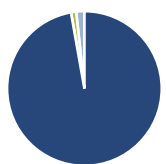
3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	23,52
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,41	-3,95	-2,22	2025	12,11	-	-	-
6-Mesi	-5,54	-11,12	-10,76	2024	-0,54	-12,76	4,86	-12,53
1-Anno	-12,36	-16,01	-17,80	2023	-6,74	20,03	-4,96	13,40
3-Anni Ann.ti	-6,54	-5,16	-7,26	2022	33,47	-22,20	14,52	-9,26
5-Anni Ann.ti	5,67	7,73	5,48	2021	-2,86	19,87	-15,83	-2,95
10-Anni Ann.ti	2,30	1,97	0,45					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,10
● Altro	1,75

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Small
Mid				Mid
Small				Large

Value Blend Growth

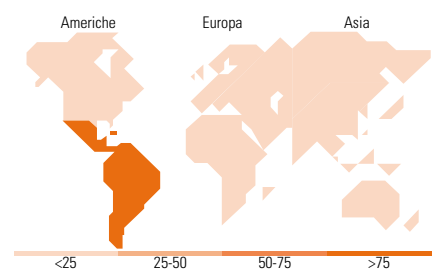
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,94
Large	42,42
Medium	31,01
Small	4,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.696,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vale SA		8,01
Centrais Eletricas...		6,48
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		6,21
Bank Bradesco SA ADR		5,99
Itausa Investimentos ITAU SA...		5,91
Embraer SA ADR		5,15
Marfrig Global Foods SA		4,60
Cia Paranaense De Energia...		4,32
Suzano SA		4,27
Vibra Energia SA		3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	57,52
Materie Prime	19,11
Beni di Consumo Ciclici	8,17
Finanza	28,23
Immobiliare	2,01
Sensibile	17,81
Telecomunicazioni	4,78
Energia	1,75
Beni Industriali	11,27
Tecnologia	-
Difensivo	24,67
Beni Difensivi	13,22
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	11,45

Ripartizione Geografica %

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 Sviluppatti	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.	-
Data di Partenza	29/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Rogério Poppe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2007	ISIN	IE00B56JG073		
NAV (15/04/2025)	GBP 0,99				
Patrimonio Netto (Mln)	21,17 USD				

(28/02/2025)