

# BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR 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

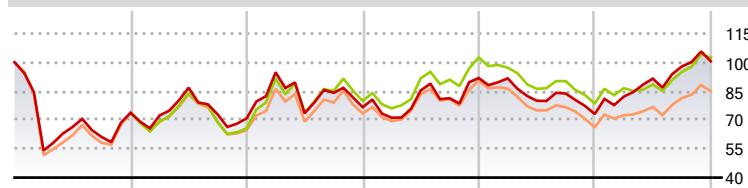
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

-26,24 -3,97 8,18 19,86 -20,39 37,49  
- 11,00 21,70 28,39 -23,49 30,52  
-26,15 -11,52 13,37 23,41 -26,60 28,51

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	19,90
3Y R-Squared	92,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,83	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi  
6-Mesi  
1-Anno  
3-Anni Ann.ti  
5-Anni Ann.ti  
10-Anni Ann.ti

### Fondo

12,30  
15,44  
33,92  
10,37  
7,69  
10,64

### Bmk

10,78  
14,43  
35,10  
8,97  
5,46  
9,34

### Cat

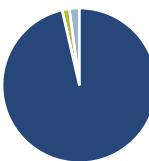
10,78  
14,43  
35,10  
8,97  
5,46  
9,34

### Rendimenti Trimestrali %

2026	12,36	11,42	6,91	2,72
2025	-0,23	-12,71	4,70	-12,70
2024	-7,11	19,94	-4,75	12,95
2023	33,80	-22,47	14,50	-8,92

Rendimenti aggiornati al 05/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



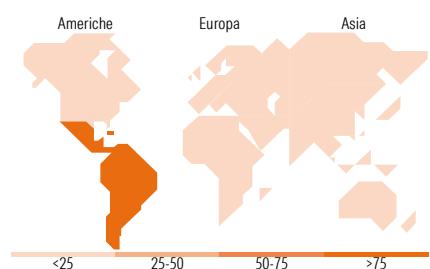
**Asset Allocation %**  
 ● Azioni  
 ● Obbligazioni  
 ● Liquidità  
 ● Altro

**Netta**  
 99,41  
 0,00  
 -1,57  
 2,16



**Mkt Cap %**  
 Giant  
 Large  
 Medium  
 Small  
 Micro

**Fondo**  
 50,44  
 27,18  
 19,12  
 3,26  
 0,00



### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
<b>Europa</b>	<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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### 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 %

	<b>Fondo</b>
<b>Ciclico</b>	<b>57,24</b>
Materie Prime	14,11
Beni di Consumo Ciclici	7,74
Finanza	33,03
Immobiliare	2,36
<b>Sensibile</b>	<b>24,33</b>
Telecomunicazioni	5,39
Energia	5,92
Beni Industriali	10,02
Tecnologia	3,00
<b>Difensivo</b>	<b>18,43</b>
Beni Difensivi	6,65
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	11,78

### Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	28/10/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Rogerio Poppe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2007	ISIN	IE00B53PDH46		
NAV (05/01/2026)	EUR 1,47				

## BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR B Acc

Patrimonio Netto (Mln)

47,84 GBP

(30/11/2025)