

BNY Mellon Brazil Equity Fund USD 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

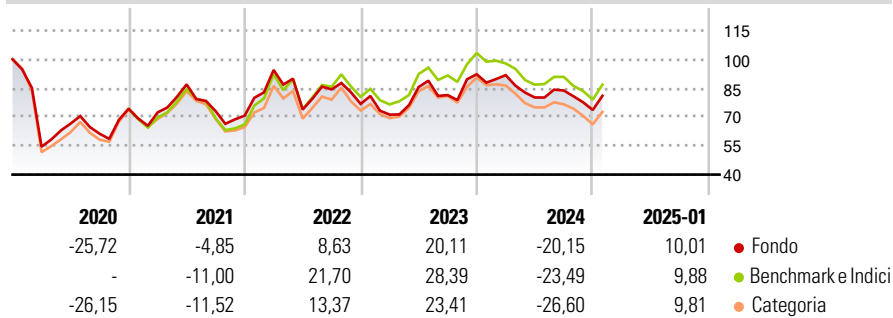
Morningstar Rating™

★★★★★

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

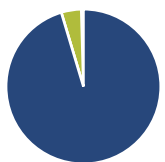
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,98 | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 24,37 |
| 3Y R-Squared | 95,02 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,66 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,16 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------|--------|--------------------------|-------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | 0,29 | 0,84 | -0,22 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,13 | 4,39 | 1,27 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -7,80 | -11,26 | -14,36 | 2024 | -0,49 | -12,67 | 4,52 | -12,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,43 | 5,44 | 0,86 | 2023 | -7,25 | 20,20 | -4,90 | 13,29 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,08 | -1,85 | -6,43 | 2022 | 33,64 | -21,84 | 14,28 | -8,99 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,05 | 3,57 | 0,69 | 2021 | -2,56 | 20,15 | -16,01 | -3,23 |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 95,37 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,19 |
| Altro | 0,44 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

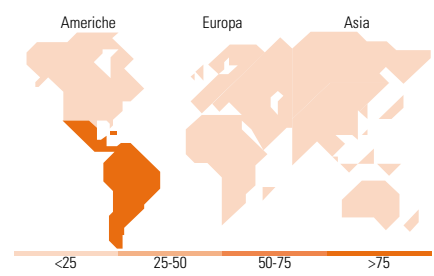
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 27,99 |
| Large | 39,20 |
| Medium | 26,07 |
| Small | 4,42 |
| Micro | 2,32 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.287,80



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Vale SA | | 7,47 |
| Bank Bradesco SA ADR | | 6,20 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | | 5,88 |
| Marfrig Global Foods SA | | 5,68 |
| Itausa Investimentos ITAU SA... | | 5,66 |
| Centrais Eletricas... | | 5,52 |
| Suzano SA | | 4,47 |
| Embraer SA ADR | | 4,18 |
| BRF SA | | 4,06 |
| Cia Paranaense De Energia... | | 4,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 38 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 57,80 |
| Materie Prime | 19,69 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,71 |
| Finanza | 27,39 |
| Immobiliare | 2,01 |
| Sensibile | 17,00 |
| Telecomunicazioni | 4,41 |
| Energia | 2,27 |
| Beni Industriali | 10,32 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 25,20 |
| Beni Difensivi | 14,72 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 10,47 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | 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) | 0,95 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/10/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,81% |
| Nome del Gestore | Rogério Poppe | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2007 | ISIN | IE00B569N627 | | |
| NAV (31/01/2025) | USD 0,84 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 20,05 USD | | | | |

(31/12/2024)

© 2025 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.