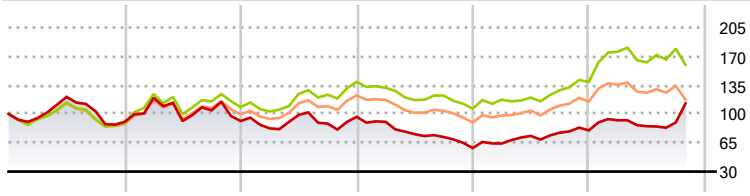
# Bradesco Global Funds Brazilian Equities Mid Small Caps I USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Brasile | Morningstar Brazil Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per conseguire un rendimento superiore nel medio e lungo termine, investendo prevalentemente in società brasiliane a piccola e media capitalizzazione. Si adotta un metodo di gestione degli investimenti basato su un approccio bottom up (selezione di singoli titoli) finalizzato a selezionare le società idonee in base al loro potenziale di crescita, alla loro strategia, al contesto macroeconomico in cui operano e alla qualità del loro management.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -9,65 | 1,19 | 5,57 | -39,29 | 36,62 | 40,84 |
| Benchmark e Indici | -11,00 | 21,70 | 28,39 | -23,49 | 30,52 | 14,93 |
| Categoria | -11,52 | 13,37 | 23,41 | -26,60 | 28,53 | 2,06 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 5,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | 0,68 | 3Y Std Dev | 25,03 |
| 3Y R-Squared | 34,05 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,06 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 23,79 | 10Y Risk | Alto |

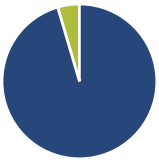
Basati su Morningstar Brazil Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 32,59 | -5,41 | -6,68 |
| 6-Mesi | 14,32 | -12,82 | -13,96 |
| 1-Anno | 47,57 | 11,60 | 4,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,78 | 6,80 | 3,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,94 | 11,81 | 7,82 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,15 | 6,01 | 4,36 |

Rendimenti aggiornati al 21/10/2026

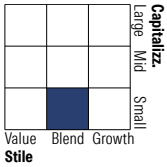
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15,30 | -7,77 | 5,28 | - |
| 2025 | 9,48 | 14,35 | 5,35 | 3,59 |
| 2024 | -6,31 | -16,55 | -4,62 | -18,59 |
| 2023 | -9,72 | 19,77 | -10,63 | 9,25 |
| 2022 | 32,34 | -23,58 | 14,23 | -12,41 |

## Portafoglio 31/10/2026



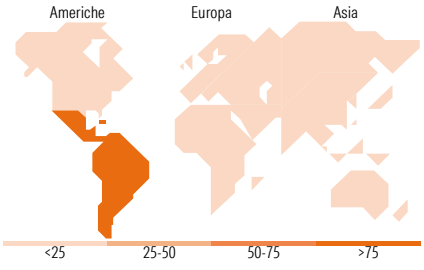
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 95,45 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,55 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 12,62 |
| Medium | 34,46 |
| Small | 31,25 |
| Micro | 21,67 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 1.722,98 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Iguatemi SA Units (1 Ord... | | 6,80 |
| Motiva Infraestrutura De... | | 6,75 |
| Eneva SA | | 6,31 |
| Metalurgica Gerdau SA | | 5,98 |
| Energisa SA Units Cons of 1... | | 5,49 |
| Vitru Brasil Empreendimentos... | | 4,26 |
| Alpargatas SA | | 4,19 |
| Bemobi Mobile Tech SA... | | 3,57 |
| Orizon Valorizacao De... | | 3,55 |
| ALLOS SA | | 3,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **41,03** |
| Materie Prime | 11,85 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,86 |
| Finanza | 1,05 |
| Immobiliare | 16,27 |
| **Sensibile** | **24,97** |
| Telecomunicazioni | 4,86 |
| Energia | 2,78 |
| Beni Industriali | 17,33 |
| Tecnologia | - |
| **Difensivo** | **34,00** |
| Beni Difensivi | 9,53 |
| Salute | 8,71 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 15,76 |

| 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 | Bradesco Asset Management |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 30/08/2011 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/08/2011 |
| NAV (21/10/2026) | USD 103,45 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 8,75 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (21/10/2026) | 0,49 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0670732071 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 50.000 USD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,96% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR