

# Bradesco Global Funds Brazilian Equities Mid Small Caps I USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Brasile

## Benchmark Morningstar

Morningstar Brazil Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

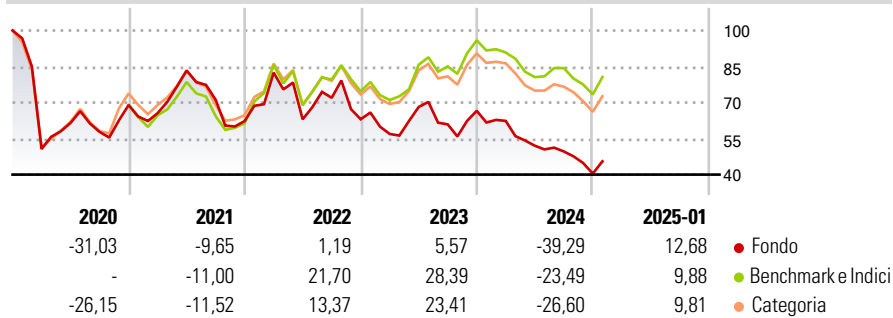
Per conseguire un rendimento superiore nel medio e lungo termine, investendo prevalentemente in società brasiliane a piccola e media capitalizzazione. Si adotta un metodo di gestione degli investimenti basato su un approccio bottom up (selezione di singoli titoli) finalizzato a selezionare le società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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-16,84	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	29,82
3Y R-Squared	89,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,81	10Y Risk	Med

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

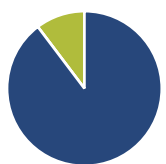
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,10	0,84	-0,22	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-6,81	4,39	1,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	-24,28	-11,26	-14,36	2024	-6,31	-16,55	-4,62	-18,59
3-Anni Ann.ti	-11,48	5,44	0,86	2023	-9,72	19,77	-10,63	9,25
5-Anni Ann.ti	-14,28	-1,85	-6,43	2022	32,34	-23,58	14,23	-12,41
10-Anni Ann.ti	-0,57	3,57	0,69	2021	-4,88	26,99	-14,53	-12,48

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,30
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

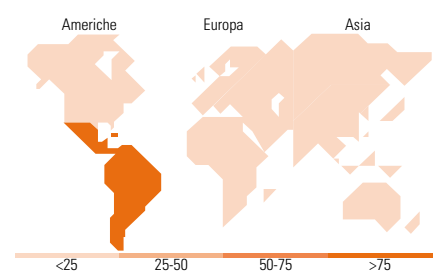
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Style	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.002,30

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>53,36</b>
Materie Prime	10,26
Beni di Consumo Ciclici	16,51
Finanza	15,37
Immobiliare	11,22
<b>Sensibile</b>	<b>20,57</b>
Telecomunicazioni	2,21
Energia	-
Beni Industriali	11,51
Tecnologia	6,85
<b>Difensivo</b>	<b>26,07</b>
Beni Difensivi	4,13
Salute	3,29
Servizi di Pubblica Utilità	18,65



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Equatorial SA	🔦	6,51
Bradespar SA Participating...	🏠	6,49
Totvs SA	📄	6,14
Banco Santander (Brasil) SA...	🏠	5,80
Tres Tentos Agroindustrial SA	🏠	4,88
Marcopolo SA Participating...	⚙️	4,80
ALLOS SA	🏠	4,51
Compania de Saneamento de...	🔦	4,03
Energisa SA Units Cons of 1...	🔦	3,96
Smartfit Escola DE Ginastica...	🏠	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Bradesco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/08/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2011	ISIN	LU0670732071		
NAV (03/02/2025)	USD 56,76				
Patrimonio Netto (Mln)	16,56 USD				

(31/01/2025)