## **Bradesco Global Funds Brazilian Equities Mid Small Caps I USD**

Morningstar Brazil Target Market Exposure

Categoria Morningstar™

Azionari Brasile

**Benchmark Morningstar** 

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	-13,94	3Y Sharpe Ratio	-0,52			
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	24,10			
3Y R-Squared	81,08	3Y Risk	Alto			
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Alto			
3Y Tracking Error	12,14	10Y Risk	+Med			
Basati su Morningstar Brazil Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						



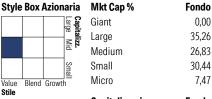
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,27	14,92	13,39	Trimestrali %				
6-Mesi	13,25	21,44	17,95	2025	9,48	14,35	5,35	-
1-Anno	21,36	25,71	27,22	2024	-6,31	-16,55	-4,62	-18,59
3-Anni Ann.ti	-3,57	6,93	7,50	2023	-9,72	19,77	-10,63	9,25
5-Anni Ann.ti	-2,42	9,48	6,24	2022	32,34	-23,58	14,23	-12,41
10-Anni Ann.ti	3,82	9,43	7,47	2021	-4,88	26,99	-14,53	-12,48

0,00

7,47

## Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 2.716,49

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bradespar SA Participating	<b>P</b>	8,79
Motiva Infraestrutura De	<b>‡</b>	6,53
Banco Santander (Brasil) SA		6,05
Energisa SA Units Cons of 1		5,29
Iguatemi SA Units (1 Ord	<b>n</b>	4,73
Cia Paranaense De Energia	•	4,57
Smartfit Escola DE Ginastica	<b>~</b>	3,67
ALLOS SA	仓	3,01
Marcopolo SA Participating	<b>‡</b>	2,92
Rede d or Sao Luiz SA	•	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,38
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	46,33
🚣 Materie Prime	5,72
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,18
🚅 Finanza	18,32
<u></u> Immobiliare	13,11
₩ Sensibile	18,45
Telecomunicazioni	0,86
<b>Tenergia</b>	4,64
🔯 Beni Industriali	12,95
Tecnologia	-
→ Difensivo	35,22
🔚 Beni Difensivi	6,77
Salute	6,64
Servizi di Pubblica Utilità	21,81

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

				noid Emorgonio	0,00
Anagrafica					
Società di Gestione	Bradesco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	0,84 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD 50.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,23%
Data di Partenza	30/08/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/08/2011	ISIN	LU0670732071		
NAV (27/11/2025)	USD 79,12				
Patrimonio Netto (MIn)	11,29 USD				
(31/10/2025)					