

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

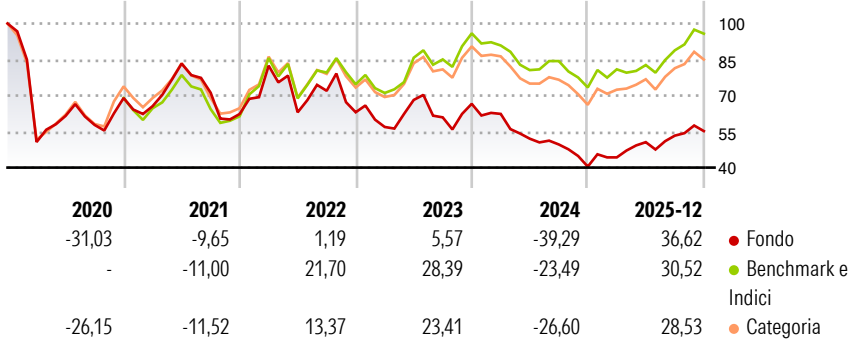
Per conseguire un rendimento superiore nel medio e lungo termine, investendo prevalentemente in società brasiliane a piccola e media capitalizzazione. Si adotta un metodo di gestione degli investimenti basato su un approccio bottom up (selezione di singoli titoli) finalizzato a selezionare le società 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	-12,49	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	22,68
3Y R-Squared	82,77	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,31	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



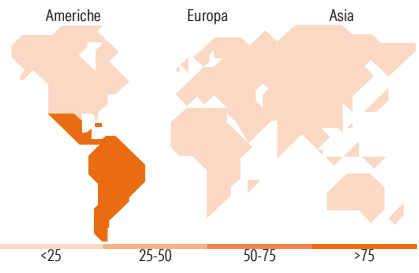
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,79	22,87	20,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	30,26	41,05	39,29	2025	9,48	14,35	5,35	3,59
1-Anno	39,58	39,16	41,83	2024	-6,31	-16,55	-4,62	-18,59
3-Anni Ann.ti	-1,83	12,62	10,88	2023	-9,72	19,77	-10,63	9,25
5-Anni Ann.ti	-0,83	11,91	8,60	2022	32,34	-23,58	14,23	-12,41
10-Anni Ann.ti	6,08	12,71	11,06					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	0,00
Large Mid	Large	14,91
Large Mid	Medium	39,51
Large Mid	Small	36,22
Large Mid	Micro	9,36
Value Blend Growth Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	2.078,82



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Santander (Brasil) SA...	🏦	6,53
Motiva Infraestrutura De...	⚙️	6,03
Energisa SA Units Cons of 1...	💡	5,51
Iguatemi SA Units (1 Ord...	🏠	5,44
Bradespar SA Participating...	🏢	4,94
Cia Paranaense De Energia...	💡	4,21
Tres Tentos Agroindustrial SA	🏠	4,01
ALLOS SA	🏠	3,77
Smartfit Escola DE Ginastica...	🏋️	3,63
Empreendimentos Pague Menos...	📦	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		48,34
🏠 Materie Prime		8,06
🚗 Beni di Consumo Ciclici		11,82
🏦 Finanza		14,61
🏠 Immobiliare		13,86
🌐 Sensibile		22,64
📞 Telecomunicazioni		2,03
⚡ Energia		5,65
⚙️ Beni Industriali		14,97
💻 Tecnologia		-
🛡️ Difensivo		29,02
🛒 Beni Difensivi		5,42
🏥 Salute		8,28
🏠 Servizi di Pubblica Utilità		15,31

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	Patrimonio Classe (Mln)	0,92 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/08/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 87,49	ISIN	LU0670732071		
Patrimonio Netto (Mln)	11,69 USD				

(31/12/2025)