

Bradesco Global Funds Brazilian Equities Mid Small Caps I USD

Categoria Morningstar™

Azione Brasile

Benchmark Morningstar

Morningstar Brazil Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

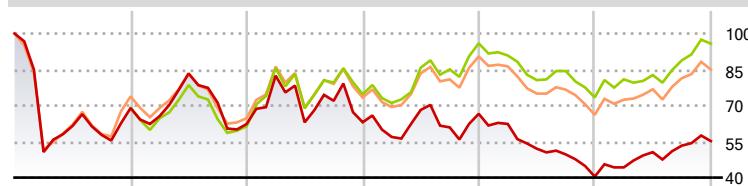
Morningstar Rating™



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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

	-31,03	-9,65	1,19	5,57	-39,29	36,62
	-	-11,00	21,70	28,39	-23,49	30,52
					-26,60	28,53
	-26,15	-11,52	13,37	23,41		

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)

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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	89,17
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	10,82
• Altro	0,00

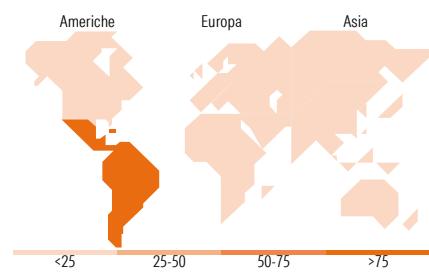


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri 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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Bradesco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,92 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	1,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2011	ISIN	LU0670732071		
NAV (29/01/2026)	USD 87,49				
Patrimonio Netto (Mln)	11,69 USD				
(31/12/2025)					

© 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.