

Bradesco Global Funds Brazilian Equities Mid Small Caps R EUR

Categoria Morningstar™

Azione Brasile

Benchmark Morningstar

Morningstar Brazil Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

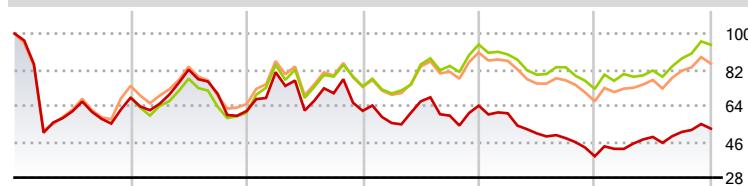
Morningstar Rating™

★

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

-32,03	-9,83	0,15	4,21	-39,57	35,78
-	-11,00	21,70	28,39	-23,49	30,52
-26,15	-11,52	13,37	23,41	-26,60	28,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,26	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	22,65
3Y R-Squared	82,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,32	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	14,57	Bmk	24,61	Cat	20,72
6-Mesi	29,77		43,57		39,29
1-Anno	38,55		44,30		41,83
3-Anni Ann.ti	-2,55		13,23		10,88
5-Anni Ann.ti	-1,63		12,09		8,60
10-Anni Ann.ti	5,25		12,80		11,06

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	9,54	14,13	5,16	3,28
2025	-5,98	-16,70	-4,80	-18,95
2024	-9,91	19,55	-10,79	8,47
2023	31,62	-23,71	14,02	-12,52

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00	Fondo	
Large	14,91		
Medium	39,51		
Small	36,22		
Micro	9,36		

Rendimenti

Trimestrali %

2026	9,54	14,13	5,16	3,28
2025	-5,98	-16,70	-4,80	-18,95
2024	-9,91	19,55	-10,79	8,47
2023	31,62	-23,71	14,02	-12,52

Q1

Q2

Q3

Q4

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.078,82

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

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	

Anagrafica

Società di Gestione	Bradesco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2011	ISIN	LU0670732584		
NAV (29/01/2026)	EUR 105,10				
Patrimonio Netto (Mln)	11,69 USD				
(31/12/2025)					