

Bradesco Global Funds Brazilian Equities Mid Small Caps R EUR

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

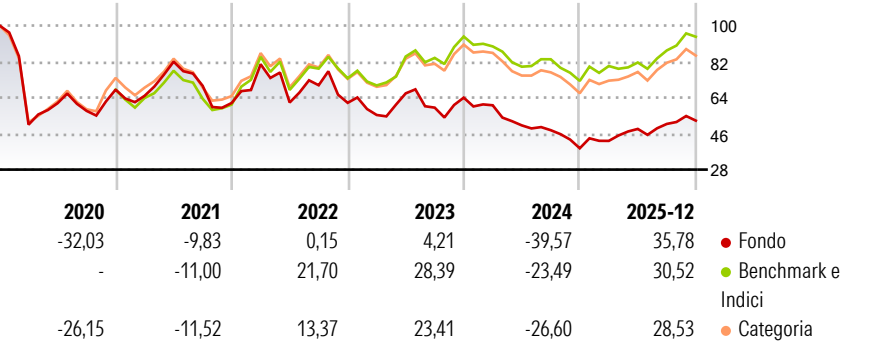
Per conseguire un rendimento superiore nel medio e lungo termine, investendo prevalentemente in società brasiliane a piccola e media capitalizzazione. Si adotta un metodo di gestione degli investimenti basato su un approccio bottom up (selezione di singoli titoli) finalizzato a selezionare le società 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	-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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

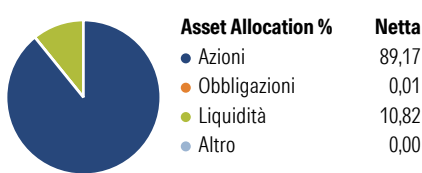
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,57	24,61	20,72
6-Mesi	29,77	43,57	39,29
1-Anno	38,55	44,30	41,83
3-Anni Ann.ti	-2,55	13,23	10,88
5-Anni Ann.ti	-1,63	12,09	8,60
10-Anni Ann.ti	5,25	12,80	11,06

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

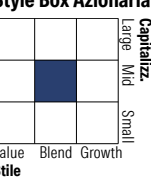
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	9,54	14,13	5,16	3,28
2024	-5,98	-16,70	-4,80	-18,95
2023	-9,91	19,55	-10,79	8,47
2022	31,62	-23,71	14,02	-12,52

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

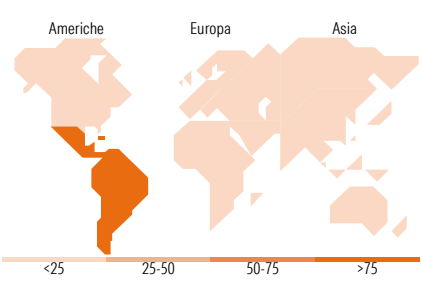


Mkt Cap %

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

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)	0,07 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)