

# 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™**

★

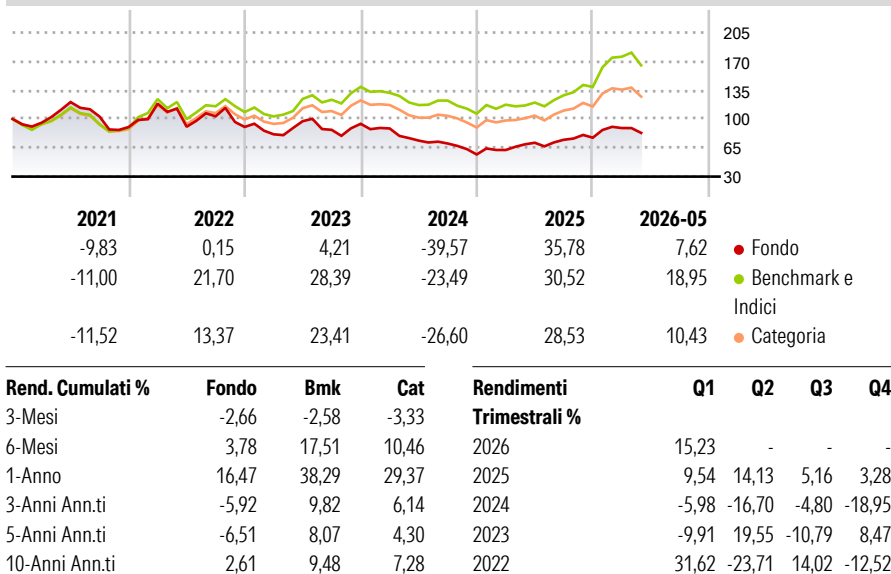
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-15,54	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	22,42
3Y R-Squared	84,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,81	10Y Risk	+Med

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

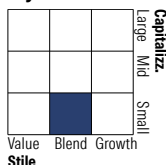
**Rendimenti**

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

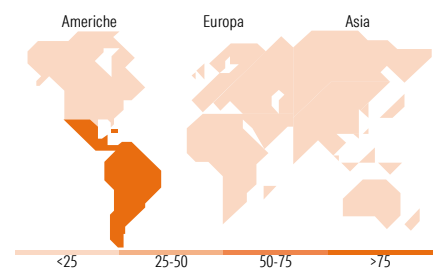
93,06  
0,00  
6,94  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant 0,00  
Large 13,63  
Medium 25,97  
Small 44,22  
Micro 16,18

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 1.798,55


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Iguatemi SA Units (1 Ord...	🏠	6,28
Motiva Infrastruttura De...	⚙️	5,88
Energisa SA Units Cons of 1...	💡	5,50
Banco Santander (Brasil) SA...	🏦	5,43
Localiza Rent A Car SA	⚙️	4,74
Alpargatas SA Participating...	👟	4,52
Bradespar SA Participating...	🏦	4,28
Construtora Tenda SA Shs...	🏠	4,26
Ultrapar Participacoes SA	🚗	3,61
Tres Tentos Agroindustrial SA	🌾	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>48,05</b>
Materie Prime	4,90
Beni di Consumo Ciclici	14,62
Finanza	12,61
Immobiliare	15,92
<b>Sensibile</b>	<b>26,48</b>
Telecomunicazioni	2,47
Energia	6,03
Beni Industriali	17,98
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>25,47</b>
Beni Difensivi	8,55
Salute	6,15
Servizi di Pubblica Utilità	10,76

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,10 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 (12/06/2026)	EUR 100,24				
Patrimonio Netto (Mln)	11,76 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.