Bradesco Global Funds Brazilian Equities Mid Small Caps R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Brasile

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Brazil Target Market Exposure NR USD

Not Benchmarked

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.

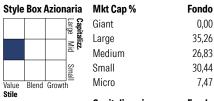
Misure di Rischio						
3Y Alpha	-14,66	3Y Sharpe Ratio	-0,55			
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	24,06			
3Y R-Squared	80,98	3Y Risk	Alto			
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Alto			
3Y Tracking Error	12,14	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Brazil Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,05	14,92	13,39	Trimestrali %				
6-Mesi	12,83	21,44	17,95	2025	9,54	14,13	5,16	-
1-Anno	20,45	25,71	27,22	2024	-5,98	-16,70	-4,80	-18,95
3-Anni Ann.ti	-4,28	6,93	7,50	2023	-9,91	19,55	-10,79	8,47
5-Anni Ann.ti	-3,20	9,48	6,24	2022	31,62	-23,71	14,02	-12,52
10-Anni Ann.ti	3,01	9,43	7,47	2021	-4,55	26,31	-14,69	-12,33
Rendimenti aggiornati al 27/11/	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 2.716,49

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bradespar SA Participating		8,79
Motiva Infraestrutura De	‡	6,53
Banco Santander (Brasil) SA	P	6,05
Energisa SA Units Cons of 1		5,29
Iguatemi SA Units (1 Ord	仓	4,73
Cia Paranaense De Energia	•	4,57
Smartfit Escola DE Ginastica	~	3,67
ALLOS SA	命	3,01
Marcopolo SA Participating	#	2,92
Rede d or Sao Luiz SA	•	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,38
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	46,33
📤 Materie Prime	5,72
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,18
🚅 Finanza	18,32
★ Immobiliare	13,11
₩ Sensibile	18,45
Telecomunicazioni	0,86
 Energia	4,64
Beni Industriali	12,95
■ Tecnologia	-
→ Difensivo	35,22
🔚 Beni Difensivi	6,77
Salute	6,64
Servizi di Pubblica Utilità	21,81

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

				Asia Emergence	0,00
Anagrafica					
Società di Gestione	Bradesco Asset Management	Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Data di Partenza	29/11/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/08/2011	ISIN	LU0670732584		
NAV (27/11/2025)	EUR 97,92				
Patrimonio Netto (MIn)	11.29 USD				

© 2025 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 acuratezza 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.

