

# 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™**

★

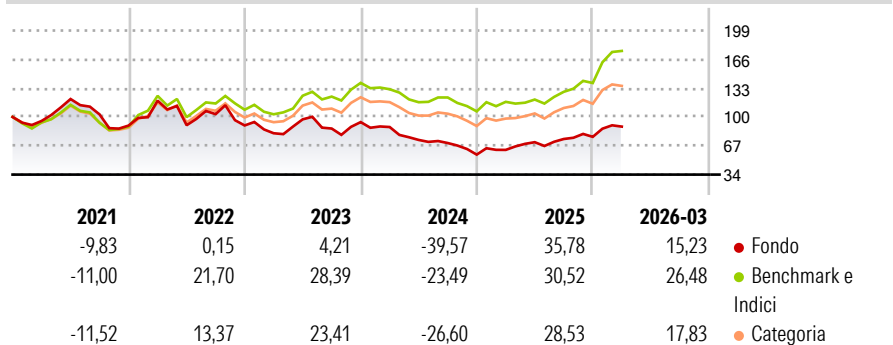
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-14,55	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	22,93
3Y R-Squared	81,57	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,58	10Y Risk	+Med

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

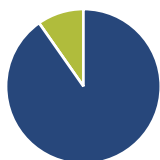
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,51	11,00	5,52
6-Mesi	16,30	36,38	27,38
1-Anno	32,12	56,58	45,56
3-Anni Ann.ti	2,85	19,71	15,94
5-Anni Ann.ti	-3,33	13,15	8,67
10-Anni Ann.ti	3,63	9,75	7,63

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

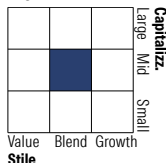
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	15,23	-	-	-
2025	9,54	14,13	5,16	3,28
2024	-5,98	-16,70	-4,80	-18,95
2023	-9,91	19,55	-10,79	8,47
2022	31,62	-23,71	14,02	-12,52

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

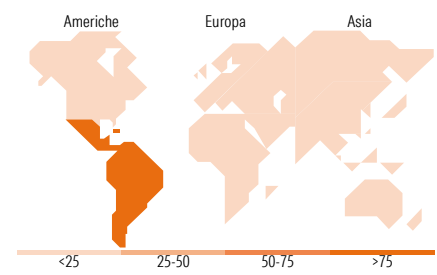
90,27  
0,00  
9,73  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	0,00
Large	14,85
Medium	27,08
Small	41,18
Micro	16,90

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 1.903,49


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Iguatemi SA Units (1 Ord...	🏠	6,03
Motiva Infraestrutura De...	⚙️	6,03
Energisa SA Units Cons of 1...	💡	5,76
Banco Santander (Brasil) SA...	🏦	5,76
Empreendimentos Pague Menos...	🛒	4,77
Ultrapar Participacoes SA	🏠	4,43
Bradespar SA Participating...	🏦	3,98
Construtora Tenda SA Shs...	🏠	3,64
Track & Field Co SA...	🏠	3,55
Alpargatas SA Participating...	🏠	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,98</b>
Materie Prime	5,06
Beni di Consumo Ciclici	10,61
Finanza	13,26
Immobiliare	15,05
<b>Sensibile</b>	<b>28,01</b>
Telecomunicazioni	3,20
Energia	8,74
Beni Industriali	16,08
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>28,01</b>
Beni Difensivi	10,26
Salute	8,21
Servizi di Pubblica Utilità	9,54

**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 (29/04/2026)	EUR 106,69				
Patrimonio Netto (Mln)	12,87 USD				

(31/03/2026)