

Bradesco Global Funds Brazilian Equities Mid Small Caps R USD

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

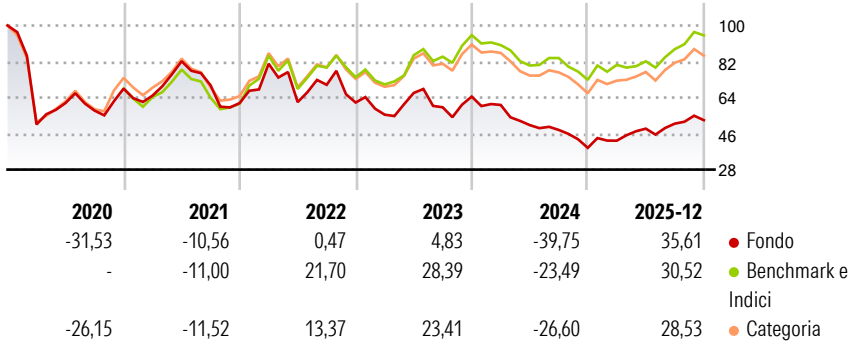
Per conseguire un rendimento superiore nel medio e lungo termine, investendo prevalentemente in società brasiliane a piccola e media capitalizzazione. Si adotta un metodo di gestione degli investimenti basato su un approccio bottom up (selezione di singoli titoli) finalizzato a selezionare le società 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	-13,22	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	22,67
3Y R-Squared	82,77	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,31	10Y Risk	Med

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

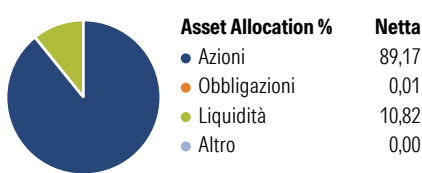
Rendimenti



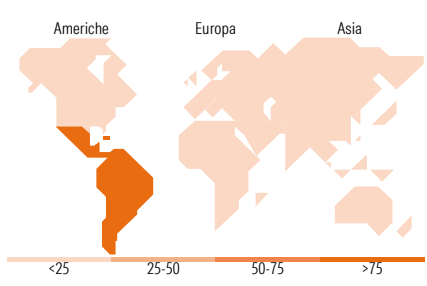
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,57	24,61	20,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	29,77	43,57	39,29	2025	9,27	14,13	5,16	3,40
1-Anno	38,55	44,30	41,83	2024	-6,48	-16,71	-4,80	-18,75
3-Anni Ann.ti	-2,55	13,23	10,88	2023	-9,86	19,55	-10,79	9,05
5-Anni Ann.ti	-1,61	12,09	8,60	2022	32,11	-23,71	14,02	-12,57
10-Anni Ann.ti	5,26	12,80	11,06					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	0,00
Mid	Large	14,91
Small	Medium	39,51
Value	Small	36,22
Blend	Micro	9,36
Growth		
Stile	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 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(29/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 94,09	ISIN	LU0670731933		
Patrimonio Netto (Mln)	11,69 USD				

(31/12/2025)