

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

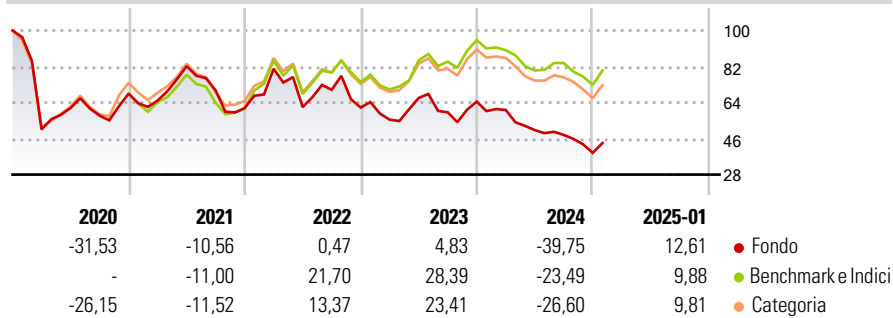
Per conseguire un rendimento superiore nel medio e lungo termine, investendo prevalentemente in società brasiliane a piccola e media capitalizzazione. Si adotta un metodo di gestione degli investimenti basato su un approccio bottom up (selezione di singoli titoli) finalizzato a selezionare le società 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	-17,56	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	29,80
3Y R-Squared	89,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,80	10Y Risk	Med

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

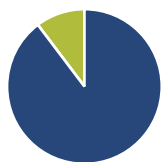
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,30	0,84	-0,22	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-7,17	4,39	1,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	-24,85	-11,26	-14,36	2024	-6,48	-16,71	-4,80	-18,75
3-Anni Ann.ti	-12,13	5,44	0,86	2023	-9,86	19,55	-10,79	9,05
5-Anni Ann.ti	-14,95	-1,85	-6,43	2022	32,11	-23,71	14,02	-12,57
10-Anni Ann.ti	-1,33	3,57	0,69	2021	-5,06	26,39	-14,68	-12,65

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	89,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	10,30
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

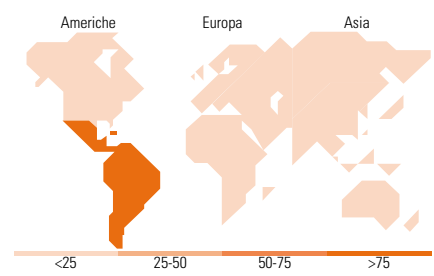
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	18,01
Medium	30,95
Small	46,91
Micro	4,13

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.002,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Equatorial SA	🏠	6,51
Bradespar SA Participating...	🏠	6,49
Totvs SA	💻	6,14
Banco Santander (Brasil) SA...	🏠	5,80
Tres Tentos Agroindustrial SA	🏠	4,88
Marcopolo SA Participating...	⚙️	4,80
ALLOS SA	🏠	4,51
Compania de Saneamento de...	🏠	4,03
Energisa SA Units Cons of 1...	🏠	3,96
Smartfit Escola DE Ginastica...	🏠	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	53,36
🏠 Materie Prime	10,26
🏠 Beni di Consumo Ciclici	16,51
🏠 Finanza	15,37
🏠 Immobiliare	11,22
Sensibile	20,57
📞 Telecomunicazioni	2,21
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	11,51
💻 Tecnologia	6,85
Difensivo	26,07
🏠 Beni Difensivi	4,13
🏠 Salute	3,29
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	18,65

Ripartizione Geografica %

Fondo	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Bradesco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2011	ISIN	LU0670731933		
NAV (03/02/2025)	USD 61,49				
Patrimonio Netto (Mln)	16,56 USD				

(31/01/2025)