

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

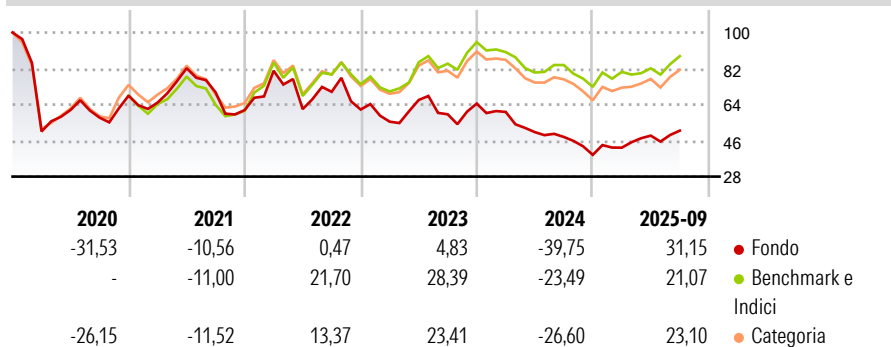
Per conseguire un rendimento superiore nel medio e lungo termine, investendo prevalentemente in società brasiliane a piccola e media capitalizzazione. Si adotta un metodo di gestione degli investimenti basato su un approccio bottom up (selezione di singoli titoli) finalizzato a selezionare le società 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	-13,94	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	24,84
3Y R-Squared	81,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,31	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	4,41	6,87	6,48	2025	9,27	14,13	5,16	-
6-Mesi	17,13	17,35	18,34	2024	-6,48	-16,71	-4,80	-18,75
1-Anno	3,60	2,80	4,76	2023	-9,86	19,55	-10,79	9,05
3-Anni Ann.ti	-12,62	0,79	-1,04	2022	32,11	-23,71	14,02	-12,57
5-Anni Ann.ti	-4,03	9,45	6,57	2021	-5,06	26,39	-14,68	-12,65
10-Anni Ann.ti	3,38	8,10	6,91					

Rendimenti aggiornati al 15/10/2025

Portafoglio 30/09/2025



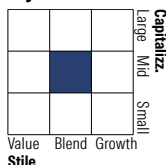
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

90,31
0,00
9,69
0,00

Style Box Azionaria

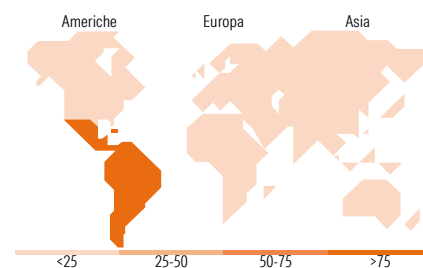


Mkt Cap %

Giant 0,00
Large 23,23
Medium 41,83
Small 29,74
Micro 5,20

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 2.763,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bradespar SA Participating...	Industria	7,97
Motiva Infrastruttura De...	Infrastruttura	6,07
Banco Santander (Brasil) SA...	Banca	5,38
Energisa SA Units Cons of 1...	Energia	5,11
Iguatemi SA Units (1 Ord...	Industria	4,54
Cia Paranaense De Energia...	Energia	4,13
Smartfit Escola DE Ginastica...	Industria	3,15
ALLOS SA	Industria	3,10
Marcopolo SA Participating...	Industria	3,05
Vibra Energia SA	Energia	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,29
Materie Prime	7,19
Beni di Consumo Ciclici	10,95
Finanza	17,71
Immobiliare	13,44
Sensibile	19,94
Telecomunicazioni	0,85
Energia	5,92
Beni Industriali	12,83
Tecnologia	0,33
Difensivo	30,77
Beni Difensivi	7,42
Salute	4,30
Servizi di Pubblica Utilità	19,05

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)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(15/10/2025)	-	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 (15/10/2025)	USD 76,25	ISIN	LU0670731933		
Patrimonio Netto (Mln)	11,26 USD				

(30/09/2025)