

# Bradesco Global Funds Brazilian Equities Mid Small Caps R USD

## Categoria Morningstar™

Azione Brasile

## Benchmark Morningstar

Morningstar Brazil Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

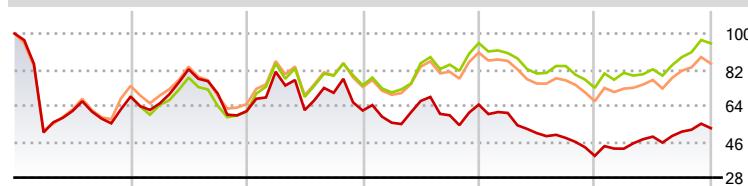
## Morningstar Rating™



### 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.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

	Fondo	Bmk	Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
-31,53	-10,56	0,47	4,83	-39,75	35,61			
-	-11,00	21,70	28,39	-23,49	30,52			
-26,15	-11,52	13,37	23,41	-26,60	28,53			

### 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)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	14,57
6-Mesi	29,77
1-Anno	38,55
3-Anni Ann.ti	-2,55
5-Anni Ann.ti	-1,61
10-Anni Ann.ti	5,26

Fondo	Bmk	Cat
24,61	20,72	
43,57	39,29	
44,30	41,83	
10,88		
8,60		
12,80	11,06	

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	9,27	14,13	5,16	3,40
2024	-6,48	-16,71	-4,80	-18,75
2023	-9,86	19,55	-10,79	9,05
2022	32,11	-23,71	14,02	-12,57

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	89,17
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	10,82
• Altro	0,00

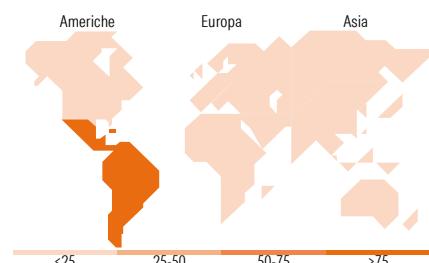


### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	14,91
Medium	39,51
Small	36,22
Micro	9,36

### Capitalizzazione media di mercato

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	61	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	<b>48,34</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>22,64</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>29,02</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>100,00</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>0,00</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>0,00</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Bradesco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 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 (29/01/2026)	USD 94,09				
Patrimonio Netto (Mln)	11,69 USD				
(31/12/2025)					