

BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR I Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Brazil 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare un incremento del capitale nel lungo periodo mediante investimenti in titoli azionari di società quotate o situate in Brasile. Il portafoglio è concentrato tipicamente in 60 titoli azionari selezionati utilizzando un approccio di investimento che combina modelli quantitativi con l'analisi fondamentale.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

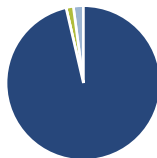
	Fondo
3-Mesi	2,28
6-Mesi	8,27
1-Anno	52,07
3-Anni Ann.ti	10,86
5-Anni Ann.ti	3,63
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	16,35	20,72	5,86	2,28
2024	-3,07	-13,67	8,32	-18,80
2023	-6,26	20,11	-8,07	17,60
2022	30,52	-27,03	6,20	-1,16

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,57
Altro	2,16

Netta

	99,41
	0,00
	-1,57
	2,16

Style Box Azionaria

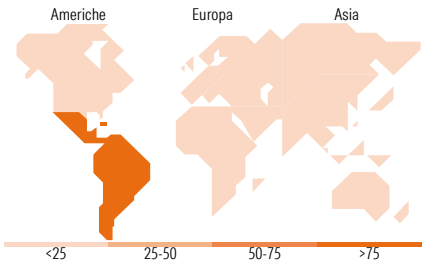


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,44
Large	27,18
Medium	19,12
Small	3,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	13.037,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏠	9,41
Bank Bradesco SA ADR	🏠	8,58
Axia Energia	💡	7,34
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	5,89
Itausa Investimentos ITAU SA...	⚙️	4,47
Vale SA	🏠	4,06
Embraer SA ADR	⚙️	3,96
Vibra Energia SA	🏠	3,91
Cia Paranaense De Energia...	💡	3,70
Itau Unibanco Holding SA ADR	🏠	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	57,24
🏠 Materie Prime	14,11
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,74
🏠 Finanza	33,03
🏠 Immobiliare	2,36
Sensibile	24,33
📞 Telecomunicazioni	5,39
🔥 Energia	5,92
⚙️ Beni Industriali	10,02
💻 Tecnologia	3,00
Difensivo	18,43
🏠 Beni Difensivi	6,65
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	11,78

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	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	29/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Rogério Poppe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	EUR 1,05	ISIN	IE00BZ7MN712		
Patrimonio Netto (Mln)	47,84 GBP				

(30/11/2025)