# **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.



-	3Y Sharpe Ratio	0,31
-	3Y Std Dev	24,43
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,06	Trimestrali %				
6-Mesi	18,50	2025	16,35	20,72	5,86	-
1-Anno	27,24	2024	-3,07	-13,67	8,32	-18,80
3-Anni Ann.ti	7,91	2023	-6,26	20,11	-8,07	17,60
5-Anni Ann.ti	9,15	2022	30,52	-27,03	6,20	-1,16
10-Anni Ann.ti	=	2021	-6,58	20,97	-18,10	-5,19

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,01
Large	24,42
Medium	23,78
Small	4,80
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bank Bradesco SA ADR		8,34
Centrais Eletricas		7,43
Nu Holdings Ltd Ordinary		7,12
Petroleo Brasileiro SA		5,23
Itausa Investimentos ITAU SA	<b>‡</b>	4,45
Embraer SA ADR	<b>‡</b>	4,07
Vibra Energia SA	<b>~</b>	3,86
Vale SA	æ	3,77
Cia Paranaense De Energia		3,63
Itau Unibanco Holding SA ADR	<b>#</b>	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,32
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>⁰</b> Ciclico	54,71
Aterie Prime	13,46
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,47
🚅 Finanza	31,47
★ Immobiliare	2,30
₩ Sensibile	26,46
Telecomunicazioni	5,83
	6,53
🜣 Beni Industriali	9,99
Tecnologia	4,11
→ Difensivo	18,83
🔚 Beni Difensivi	7,08
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	11,75

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.
Telefono	-
Web	http://
	www.bnymellonam.com
Data di Partenza	29/01/2018
Nome del Gestore	Rogerio Poppe
Data Inizio Gestione	31/08/2007
NAV (30/10/2025)	EUR 1,02
Patrimonio Netto (MIn)	44,08 GBP
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,42 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZ7MN712

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,19%
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	-