

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	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	27,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

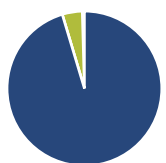
Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,35
6-Mesi	-3,68
1-Anno	-13,16
3-Anni Ann.ti	-3,93
5-Anni Ann.ti	-6,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-6,58	20,97	-18,10	-5,19

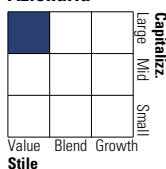
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,19
Altro	0,44

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

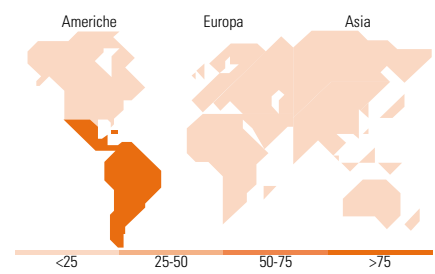
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	27,99
Large	39,20
Medium	26,07
Small	4,42
Micro	2,32

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.287,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vale SA		7,47
Bank Bradesco SA ADR		6,20
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		5,88
Marfrig Global Foods SA		5,68
Itausa Investimentos ITAU SA...		5,66
Centrais Eletricas...		5,52
Suzano SA		4,47
Embraer SA ADR		4,18
BRF SA		4,06
Cia Paranaense De Energia...		4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	57,80
Materie Prime	19,69
Beni di Consumo Ciclici	8,71
Finanza	27,39
Immobiliare	2,01
Sensibile	17,00
Telecomunicazioni	4,41
Energia	2,27
Beni Industriali	10,32
Tecnologia	-
Difensivo	25,20
Beni Difensivi	14,72
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	10,47

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Rogério Poppe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2007	ISIN	IE00BZ7MN712		
NAV (31/01/2025)	EUR 0,76				
Patrimonio Netto (Mln)	20,05 USD				

(31/12/2024)