

BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR G Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Brazil 10/40 NR USD

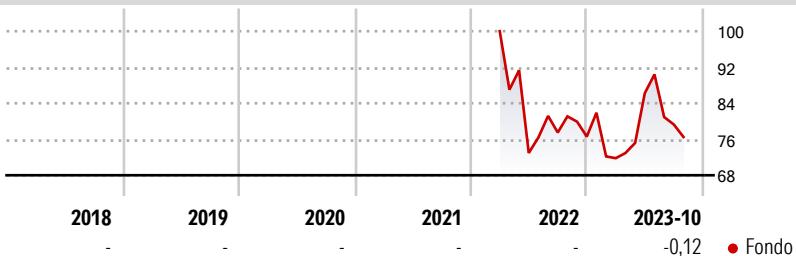
Morningstar Rating™

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
3Y R-Squared	-	3Y Risk
3Y Info Ratio	-	5Y Risk
3Y Tracking Error	-	10Y Risk

Rend. Cumulati %

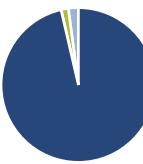
	Fondo
3-Mesi	8,23
6-Mesi	13,96
1-Anno	16,17
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/11/2023

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-6,26	20,11	-8,07	-
2022	-	-27,05	6,22	-1,16

Portafoglio 30/11/2023

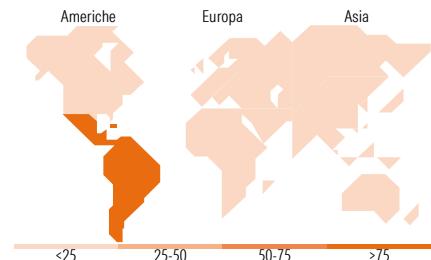


	Netta
● Azioni	99,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,57
● Altro	2,16

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	50,44	
Large Mid	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(17/11/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.bnymellonam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Data di Partenza	04/03/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Rogerio Poppe	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2007	ISIN	IE00BZ02C049		
NAV (17/11/2023)	EUR 0,98				
Patrimonio Netto (Mln)	47,84 GBP				
(30/11/2025)					