## **BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR G Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Brasile

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato**MSCI Brazil 10/40 NR USD

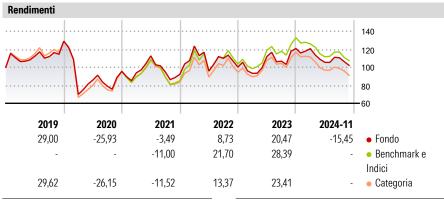
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Brazil Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

## **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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-3,90	3Y Sharpe Ratio	0,23	
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	24,84	
3Y R-Squared	94,73	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Brazil Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

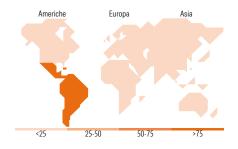
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,32	14,92	13,39	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,46	21,44	17,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	-10,47	25,71	27,22	2024	-0,11	-12,58	4,85	-
3-Anni Ann.ti	4,47	6,93	7,50	2023	-7,00	20,11	-4,63	13,08
5-Anni Ann.ti	-2,41	9,48	6,24	2022	33,97	-22,37	14,64	-8,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,76	20,04	-15,87	-2,72
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2024							

## Portafoglio 31/10/2025





**Capitalizzazione** Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap GBP 11.697,1 8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bank Bradesco SA ADR	<b>₽</b>	8,14
Nu Holdings Ltd Ordinary	<b>ı</b> ₽	8,05
Axia Energia		7,61
Petroleo Brasileiro SA	<b>6</b>	4,77
Itausa Investimentos ITAU SA	<b>‡</b>	4,36
Embraer SA ADR	₽	4,25
Vale SA	A	4,15
Cia Paranaense De Energia		3,74
Vibra Energia SA	<b>A</b>	3,62
Itau Unibanco Holding SA ADR	•	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,01
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	37
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>♦</b> Ciclico	56,05	
📤 Materie Prime	14,75	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,61	
🚅 Finanza	31,48	
	2,21	
₩ Sensibile	24,72	
Telecomunicazioni	5,36	
<b>∆</b> Energia	4,94	
🜣 Beni Industriali	10,32	
Tecnologia	4,11	
→ Difensivo	19,23	
🔚 Beni Difensivi	6,81	
🔁 Salute	-	
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	12,42	

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 (MIn)	1,07 EUR
Telefono	ivialiagement (Lux) S.A.	Domicilio	IRLANDA
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR
	www.bnymellonam.com	UCITS	Si
Data di Partenza	14/12/2018	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Rogerio Poppe	ISIN	IE00BF13MY03
Data Inizio Gestione	31/08/2007		
NAV (11/12/2024)	EUR 1,07		

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,31%
Commissione di incentivo	-

## **BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR G Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

44,89 GBP

(31/10/2025)

