

# BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic EUR Distribution

**Categoria Morningstar™**

Azionari Brasile

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Brazil Target Market Exposure  
NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI Brazil 10/40 NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

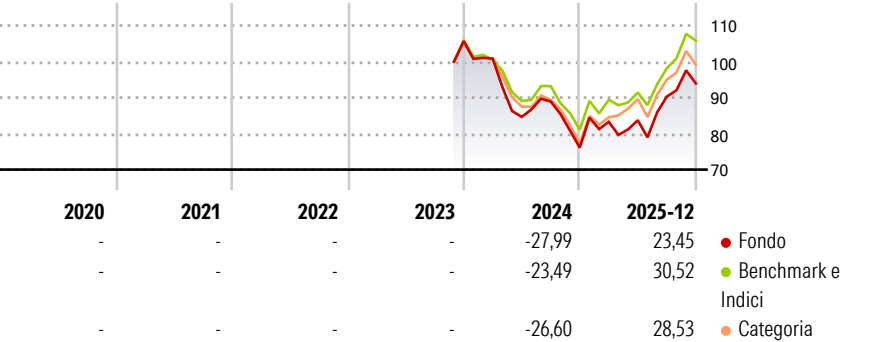
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e/o titoli considerati equivalenti alle azioni, emessi da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Brasile e, altresì, in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati o liquidità e, inoltre, entro un limite del 15% del patrimonio, in strumenti di debito di qualsivoglia tipo e, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.

**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        | - |

Basati su Morningstar Brazil Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**

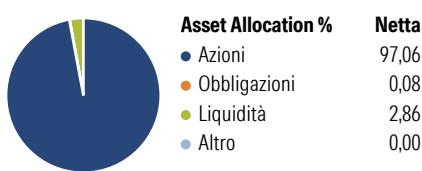


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 17,33 | 24,61 | 20,72 |
| 6-Mesi           | 37,16 | 43,57 | 39,29 |
| 1-Anno           | 31,07 | 44,30 | 41,83 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |

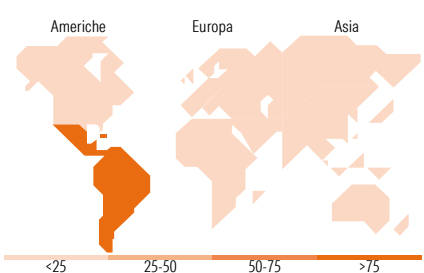
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3   | Q4     |
|--------------------------|-------|--------|------|--------|
| 2026                     | -     | -      | -    | -      |
| 2025                     | 9,42  | 0,54   | 7,84 | 4,06   |
| 2024                     | -4,57 | -16,06 | 5,01 | -14,40 |
| 2023                     | -     | -      | -    | -      |
| 2022                     | -     | -      | -    | -      |

**Portafoglio 30/11/2025**



| Style Box Azionaria               | Mkt Cap % | Fondo    |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Giant                             |           | 42,26    |
| Large                             |           | 41,25    |
| Medium                            |           | 12,29    |
| Small                             |           | 2,77     |
| Micro                             |           | 1,43     |
| Capitalizzazione media di mercato |           |          |
| Ave Mkt Cap USD                   |           | 18.865,3 |
|                                   |           | 1        |



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Itau Unibanco Holding SA...                 | 🏦       | 8,68  |
| Nu Holdings Ltd Ordinary...                 | 🏦       | 8,28  |
| Companhia De Saneamento...                  | 💡       | 7,50  |
| Equatorial SA                               | 💡       | 5,94  |
| Itausa Investimentos ITAU SA...             | ⚙️      | 4,89  |
| Bank Bradesco SA...                         | 🏦       | 4,87  |
| Banco BTG Pactual S.A. Units...             | 🏦       | 4,79  |
| TIM SA Ordinary Shares                      | 📶       | 4,73  |
| Rede d or Sao Luiz SA...                    | 🏠       | 4,73  |
| Vale SA                                     | 🏭       | 4,68  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 59,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 26    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1     |

| Distribuzione Settoriale %  |    | Fondo        |
|-----------------------------|----|--------------|
| <b>Ciclico</b>              |    | <b>50,88</b> |
| Materie Prime               | 🏭  | 10,82        |
| Beni di Consumo Ciclici     | 🛒  | 6,08         |
| Finanza                     | 🏦  | 30,79        |
| Immobiliare                 | 🏠  | 3,19         |
| <b>Sensibile</b>            |    | <b>22,92</b> |
| Telecomunicazioni           | 📶  | 8,00         |
| Energia                     | ⚡  | 3,84         |
| Beni Industriali            | ⚙️ | 8,83         |
| Tecnologia                  | 💻  | 2,26         |
| <b>Difensivo</b>            |    | <b>26,20</b> |
| Beni Difensivi              | 🛒  | -            |
| Salute                      | 🏥  | 4,87         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 💡  | 21,33        |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo         |
|-------------------------------|--|---------------|
| <b>America</b>                |  | <b>100,00</b> |
| Stati Uniti                   |  | 0,00          |
| Canada                        |  | 0,00          |
| America Latina e Centrale     |  | 100,00        |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>0,00</b>   |
| Giappone                      |  | 0,00          |
| Australasia                   |  | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 0,00          |
| Asia - Emergente              |  | 0,00          |

**Anagrafica**

|                      |   |                         |              |                              |       |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 2646 3017                          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.bnpparibas-am.com                   | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 2,21% |
| Data di Partenza     | 17/11/2023                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -     |
| Nome del Gestore     | -                                       | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 06/01/2021                              | ISIN                    | LU2572683147 |                              |       |
| NAV (29/01/2026)     | EUR 48,13                               |                         |              |                              |       |

# BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic EUR Distribution

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 97,73 USD |
| (30/11/2025)           |           |