BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic EUR Distribution

Rendimenti

Categoria Morningstar™

Azionari Brasile

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

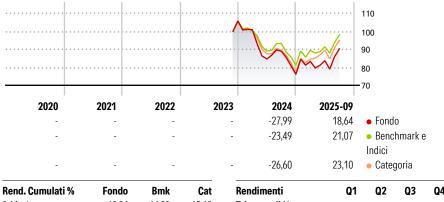
Senza rating

Morningstar Brazil Target Market Exposure MSCI Brazil 10/40 NR USD NR USD

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 Targe | nt Mar | ket Exposure NR HSD (dove applicabile) |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|------|--------|
| 3-Mesi | 15,84 | 14,80 | 15,15 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 15,23 | 14,81 | 16,06 | 2025 | 9,42 | 0,54 | 7,84 | - |
| 1-Anno | 6,12 | 14,10 | 15,74 | 2024 | -4,57 | -16,06 | 5,01 | -14,40 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | = | - | = | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 30/10/202 | 5 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap USD 15.729,5
0

0,02 EUR

LUSSEMBURGO EUR Si Inc

LU2572683147

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | 2 | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Itau Unibanco Holding SA | | 9,40 |
| Nu Holdings Ltd Ordinary | • | 8,73 |
| Companhia De Saneamento | | 7,85 |
| Equatorial SA | | 6,41 |
| Rede d or Sao Luiz SA | • | 4,86 |
| Banco BTG Pactual S.A. Units | | 4,77 |
| Bank Bradesco SA | | 4,74 |
| Itausa Investimentos ITAU SA | ‡ | 4,66 |
| Energisa SA Units Cons of 1 | | 4,21 |
| Vale SA ADR | A | 4,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 59,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 24 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 1 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| № Ciclico | 56,69 |
| 🚣 Materie Prime | 7,47 |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici | 10,18 |
| 🚅 Finanza | 32,36 |
| ★ Immobiliare | 6,68 |
| ₩ Sensibile | 19,04 |
| Telecomunicazioni | 7,12 |
| ∆ Energia | 3,60 |
| 🜣 Beni Industriali | 8,32 |
| Tecnologia | - |
| → Difensivo | 24,27 |
| 📜 Beni Difensivi | - |
| Salute | 5,06 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 19,21 |
| | |

| 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 |
| | |

| Allagratica | | |
|----------------------|--|-------------------------|
| Società di Gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Patrimonio Classe (MIn) |
| Telefono | +352 2646 3017 | Domicilio |
| Web | www.bnpparibas-am.com | Valuta del Fondo |
| Data di Partenza | 17/11/2023 | UCITS |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc |
| Data Inizio Gestione | 06/01/2021 | ISIN |
| NAV (30/10/2025) | EUR 41,09 | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,21% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic EUR Distribution

Patrimonio Netto (MIn)

95,93 USD

(30/09/2025)

