

BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic EUR Distribution

Categoria Morningstar™

Azione Brasile

Benchmark Morningstar

Morningstar Brazil Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Brazil 10/40 NR USD

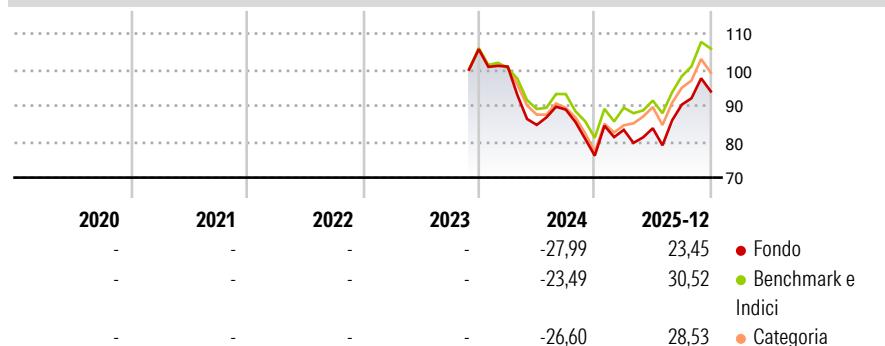
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Risk	3Y Tracking Error	10Y Risk
Basati su Morningstar Brazil Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	17,33	43,57	44,30	-	-	-
	31,07	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

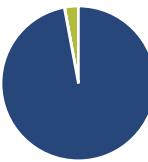
Fondo	Bmk	Cat
20,72	-	-
39,29	-	-
41,83	-	-
-	-	-
-	-	-

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	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



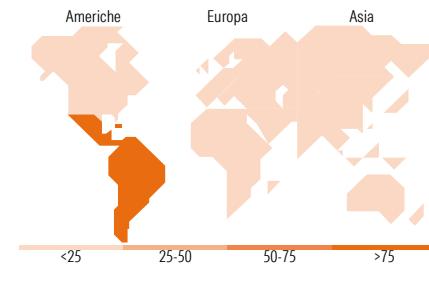
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,06
Obbligazioni	0,08
Liquidità	2,86
Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	42,26
Large	41,25
Medium	12,29
Small	2,77
Micro	1,43

Fondo



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
Ciclico 50,88
Materie Prime 10,82
Beni di Consumo Ciclici 6,08
Finanza 30,79
Immobiliare 3,19
Sensibile 22,92
Telecomunicazioni 8,00
Energia 3,84
Beni Industriali 8,83
Tecnologia 2,26
Difensivo 26,20
Beni Difensivi -
Salute 4,87
Servizi di Pubblica Utilità 21,33

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	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.
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)