

BNY Mellon Brazil Equity Fund USD N Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Brasile

Benchmark Morningstar

Morningstar Brazil Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Brazil 10/40 NR USD

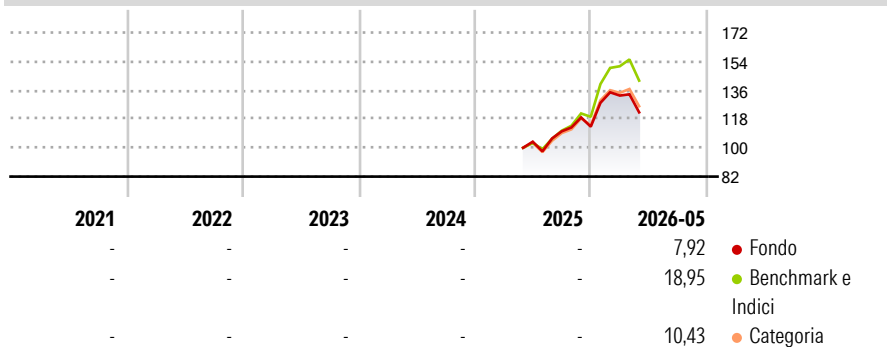
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il 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 | - |

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

Rend. Cumulati %

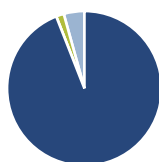
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -4,41 | -2,58 | -3,33 |
| 6-Mesi | 5,32 | 17,51 | 10,46 |
| 1-Anno | 18,22 | 38,29 | 29,37 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|----|------|------|
| 2026 | 17,16 | - | - | - |
| 2025 | - | - | 6,25 | 2,62 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,23 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -1,69 |
| Altro | 4,46 |

Style Box Azionaria

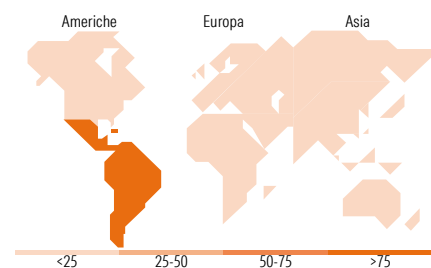


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 42,06 | | |
| Large | 38,33 | | |
| Medium | 16,93 | | |
| Small | 0,86 | | |
| Micro | 1,82 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 14.341,84 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Petroleo Brasileiro SA... | 🔥 | 9,01 |
| Bank Bradesco SA ADR | 🏦 | 8,10 |
| Nu Holdings Ltd Ordinary... | 🏠 | 8,00 |
| Axia Energia | ⚡ | 6,86 |
| Itausa Investimentos ITAU SA... | ⚙️ | 4,86 |
| Embraer SA ADR | ✈️ | 4,48 |
| Cia Paranaense De Energia... | ⚡ | 4,40 |
| Vale SA | 🏠 | 3,60 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 🏠 | 3,59 |
| Itau Unibanco Holding SA ADR | 🏠 | 3,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | % |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 48,45 |
| Materie Prime | 9,04 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,01 |
| Finanza | 30,36 |
| Immobiliare | 3,03 |
| Sensibile | 29,62 |
| Telecomunicazioni | 4,85 |
| Energia | 10,34 |
| Beni Industriali | 12,37 |
| Tecnologia | 2,06 |
| Difensivo | 21,94 |
| Beni Difensivi | 7,40 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 14,54 |

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 (Mln) | 1,84 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | - | (12/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.bnymellonam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 2,44% |
| Data di Partenza | 21/05/2025 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Rogério Poppe | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2007 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/06/2026) | USD 1,23 | ISIN | IE000TOGZL57 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BNY Mellon Brazil Equity Fund USD N Acc

Patrimonio Netto (Mln)

69,94 GBP

(30/04/2026)