

BNY Mellon Brazil Equity Fund EUR W Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Brazil Target Market

Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Brazil 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

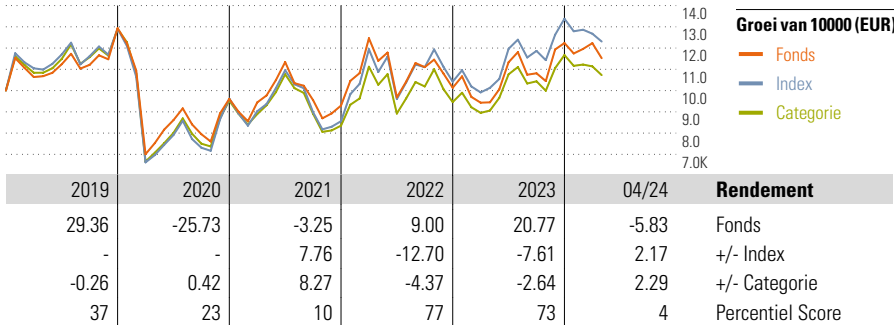
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Brazilië

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth through investment primarily (meaning at least threequarters of the Sub-Fund's total assets) in a portfolio of equity and equity-related securities of companies having their registered office in Brazil or carrying out a preponderant part of their activities in Brazil.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.44	Sharpe Ratio	0.29
Beta	0.96	Std Deviatie	26.44
R-kwadraat	94.20	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.53	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.98	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Brazil TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.60	0.96	2.69
6 Maanden	8.68	3.63	4.74
1 jaar	28.38	-0.83	4.70
3 jr gean.	6.35	-4.19	1.81
5 jr gean.	2.20	-0.71	2.57

Kwartaalrendementen

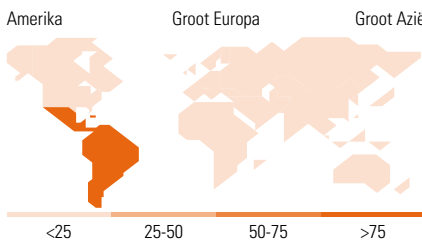
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.05	-	-	-
2023	-6.93	20.17	-4.57	13.15
2022	34.05	-22.33	14.72	-8.75
2021	-1.70	20.11	-15.82	-2.65
2020	-45.82	22.86	-7.69	20.87

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.23	0.00	97.23
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.82	0.09	1.73
Overig	1.04	0.00	1.04

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	25.09
Groot	36.73
Midden	33.36
Klein	4.66
Micro	0.17
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 6898



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Bank Bradesco SA ADR	Bank	6.55
Vale SA	Mijnbouw	6.33
Itausa Investimentos ITAU SA...	Bank	5.98
Santos Brasil Participacoes SA	Bank	5.91
Embraer SA ADR	Industrie	5.26
Sendas Distribuidora SA...	Industrie	4.83
Suzano SA	Mijnbouw	4.82
BRF SA	Industrie	4.75
Vibra Energia SA	Industrie	4.71
Gerdau SA ADR	Industrie	3.75
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		52.90

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	44.91
Basismaterialen	19.08
Cyclische consumentenproducten	5.00
Financiële dienstverlening	18.58
Vastgoed	2.25
Licht Cyclisch	26.74
Communicatiediensten	6.94
Energie	2.16
Industrie	17.65
Technologie	-
Defensief	28.35
Defensieve consumptiegoederen	17.92
Gezondheidszorg	2.03
Nutsbedrijven	8.40

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	100.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BNY Mellon Fund...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	15,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 dec 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rogério Poppe	ISIN	IE00B90PP807		
Aanvangsdatum	31 aug 2007				
Koers (2 mei 2024)	EUR 1.37				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.67				