

BNY Mellon Brazil Equity Fund USD A Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

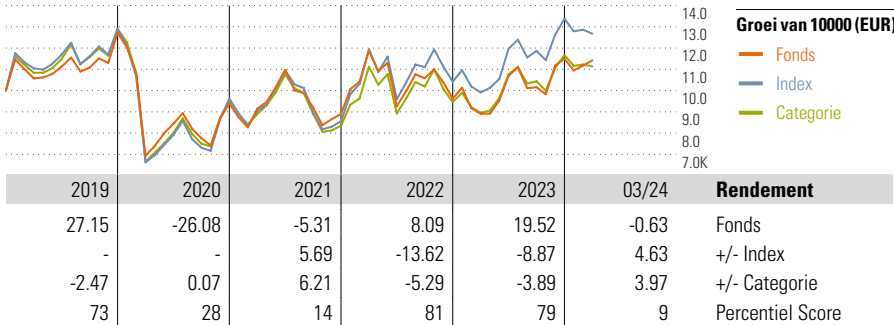
★★★★

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	-3.61	Sharpe Ratio	0.37
Beta	0.95	Std Deviatie	26.12
R-kwadraat	94.74	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.63	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	6.64	10-jr Risico	Laag

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.05	1.67	3.59
6 Maanden	8.71	0.94	4.21
1 jaar	28.47	4.25	9.18
3 jr gean.	5.13	-4.59	2.42
5 jr gean.	0.83	-1.80	2.10

Kwartaalrendementen

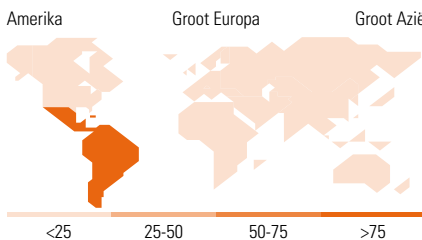
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.63	-	-	-
2023	-7.36	20.04	-5.02	13.16
2022	33.46	-21.93	14.12	-9.10
2021	-2.67	19.99	-16.12	-3.34
2020	-45.54	21.87	-8.01	21.06

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.43	0.00	98.43
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.53	1.96	1.57
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	18.83
Groot	45.39
Midden	29.08
Klein	6.51
Micro	0.20
Gem Mkt Cap (mln)	USD 8665



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Bank Bradesco SA ADR	Bank	6.45
Vale SA	Mijnbouw	6.12
Itausa Investimentos ITAU SA...	Bank	5.98
Sendas Distribuidora SA...	Handel	5.55
Vibra Energia SA	Elektriciteit	5.49
BRF SA	Logistiek	5.17
Santos Brasil Participacoes SA	Chemie	4.77
Suzano SA	Papier	4.33
Embraer SA ADR	Verkeersvaartuigen	4.16
TIM SA Ordinary Shares	Telecomunicatie	3.89
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		51.89

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	46.05
Basismaterialen	18.58
Cyclische consumentenproducten	5.77
Financiële dienstverlening	19.38
Vastgoed	2.33
Licht Cyclisch	23.86
Communicatiediensten	7.29
Energie	1.43
Industrie	15.14
Technologie	-
Defensief	30.08
Defensieve consumptiegoederen	19.17
Gezondheidszorg	2.04
Nutsbedrijven	8.87

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	5,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	http://www.bnymellonam...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	2.00%
Oprichtingsdatum	31 aug 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rogério Poppe	ISIN	IE00B23S7L43		
Aanvangsdatum	31 aug 2007				
Koers (26 apr 2024)	USD 1.09				
Fondsvermogen (mln)	USD 34.70				