

BNP Paribas Brazil Equity C C



Morningstar Kategori™

Brazil

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Brazil Target Market Exposure
NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Brazil 10/40 NR USD

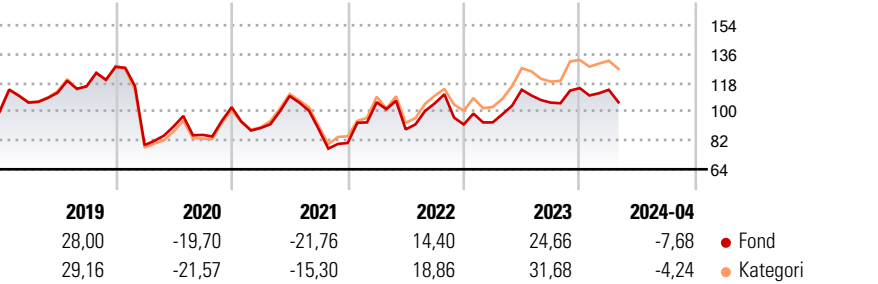
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

Fondet søker å øke verdien på sine aktiva på mellomlang sikt ved å investere i aksjer utstedt av brasilianske selskaper og/eller selskaper som opererer i dette landet. Det er aktivt forvaltet, og kan derfor investere i verdipapirer som ikke er inkludert i indeksen, som er MSCI Brazil 10/40 (NR).

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-9,91	3 år Sharpe Ratio	0,22
3 år Beta	0,97	3 år standardavvik	26,16
3 år R2	94,70	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-1,51		gj.sn
3 år Tracking Error	6,70	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Brazil Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

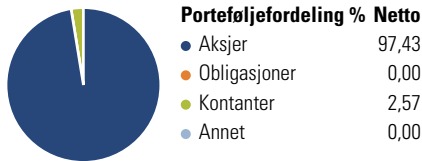
	Fond	Kategori
3 måneder	-4,56	-2,27
6 måneder	-9,07	-5,01
1 år	2,28	7,82
3 år ann.	3,17	7,31
5 år ann.	1,44	4,59
10 år ann.	2,07	4,24

Dato 16.05.2024

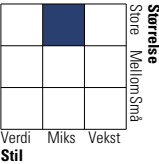
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	-0,88	-	-	-
2023	1,42	21,87	-7,11	8,58
2022	31,68	-16,02	18,26	-12,52
2021	-12,65	22,24	-18,86	-9,69
2020	-38,19	14,73	-5,84	20,26

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

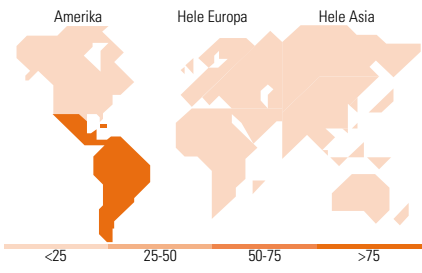


Markedsverdi %

Fond	
Gigant	40,07
Store	38,23
Middels	8,85
Små	10,40
Mikro	2,45

Markedsverdi NOK

Fond	
Gj.snitt markedsverdi	11 964,0
USD	6



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Itau Unibanco Holding SA...	Bank	8,66
Localiza Rent A Car SA	Transport	6,52
Bank Bradesco SA...	Bank	5,43
Equatorial Energia SA	Energi	4,89
Banco BTG Pactual S.A. Units...	Bank	4,79
Itausa Investimentos ITAU SA...	Bank	4,60
Arezzo Industria E Comercio SA	Industri	4,57
Petroleo Brasileiro SA...	Industri	4,56
PRIIO SA	Industri	3,98
Ambev SA	Industri	3,79
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		51,81
Totalt antall aksjer		34
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Fond	
Syklisk	47,66
Materialer	11,41
Konsumentvarer	6,91
Finans	24,76
Eiendom	4,59
Sensitiv	32,24
Kommunikasjon	3,63
Olje & Gass	8,77
Industri	19,85
Teknologi	-
Defensiv	20,10
Forbruksvarer	3,89
Helsevern	3,90
Forsyning	12,30

Regionfordeling %

Fond	
Amerika	100,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	100,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Andelskl. kapital(m)	56,81 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	11.12.2006	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	06.01.2021	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (16.05.2024)	USD 83,76	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	70,87 USD	ISIN	LU0265266980		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

