

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

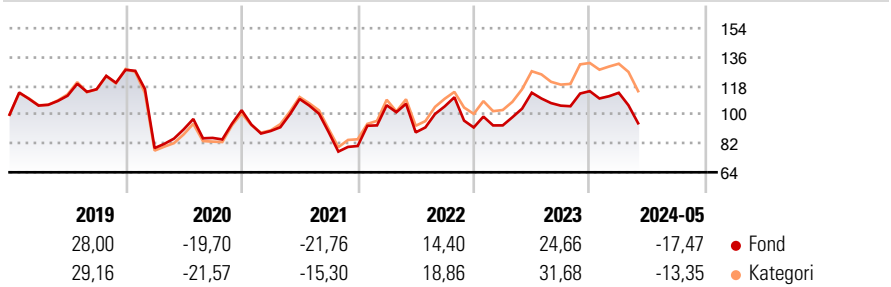
Morningstar Rating™

★★

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	-10,10	3 år Sharpe Ratio	-0,04
3 år Beta	0,97	3 år standardavvik	26,48
3 år R2	94,58	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-1,45		gj.sn
3 år Tracking Error	6,70	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

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

Løpende avk. %

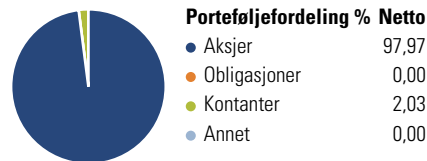
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-17,00	-16,98
6 måneder	-17,64	-17,04
1 år	-16,87	-12,83
3 år ann.	-5,02	-2,37
5 år ann.	-3,22	-0,40
10 år ann.	0,70	2,33

Dato 27.06.2024

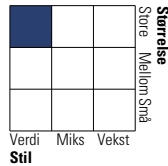
Kvartalsvis avkastning %

	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 31.05.2024



Equity Style Box™

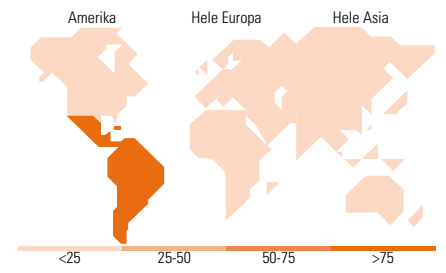


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	44,63
Store	38,70
Middels	8,86
Små	6,81
Mikro	1,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	13 840,7
	6



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Itau Unibanco Holding SA...	Bank	9,48
Equatorial Energia SA	Olje & Gass	5,22
Petroleo Brasileiro SA...	Olje & Gass	4,99
Telefonica Brasil SA	Telekommunikasjon	4,64
Weg SA	Industri	4,60
Vale SA ADR	Materialer	4,47
Localiza Rent A Car SA	Industri	4,38
Rumo SA	Industri	4,25
Banco do Brasil SA BB Brasil	Bank	4,19
Multiplan Empreendimentos...	Industri	4,08
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		50,32
Totalt antall aksjer		33
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	47,72
Materialer	7,44
Konsumentvarer	5,94
Finans	25,31
Eiendom	9,03
Sensitiv	36,52
Kommunikasjon	6,68
Olje & Gass	11,73
Industri	18,11
Teknologi	-
Defensiv	15,76
Forbruksvarer	2,31
Helsevern	2,52
Forsyning	10,93

Regionfordeling %

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)	72,40 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	11.12.2006	(27.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	06.01.2021	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	USD 75,08	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	60,68 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0265266980		