

BPER International SICAV Equity North America

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Growth TR USD

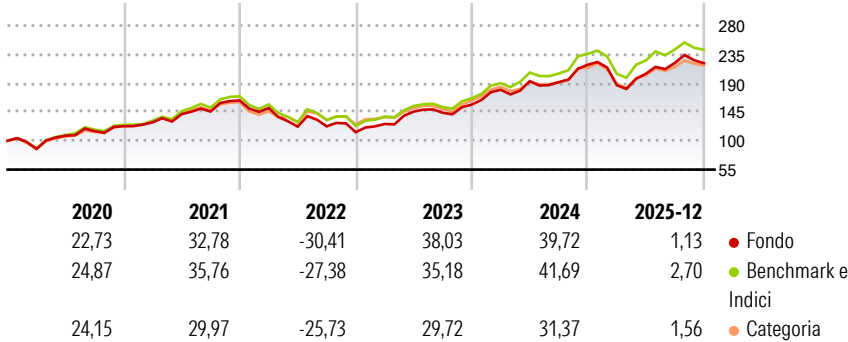
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lo scopo del Comparto è quello di fornire agli investitori una crescita del capitale a lungo termine. Questo comparto investirà dunque principalmente in titoli azionari di società di grandi dimensioni e ben capitalizzate dei mercati azionari statunitense e canadese. Il comparto potrà mantenere liquidità su base sussidiaria.

Rendimenti



Misure di Rischio

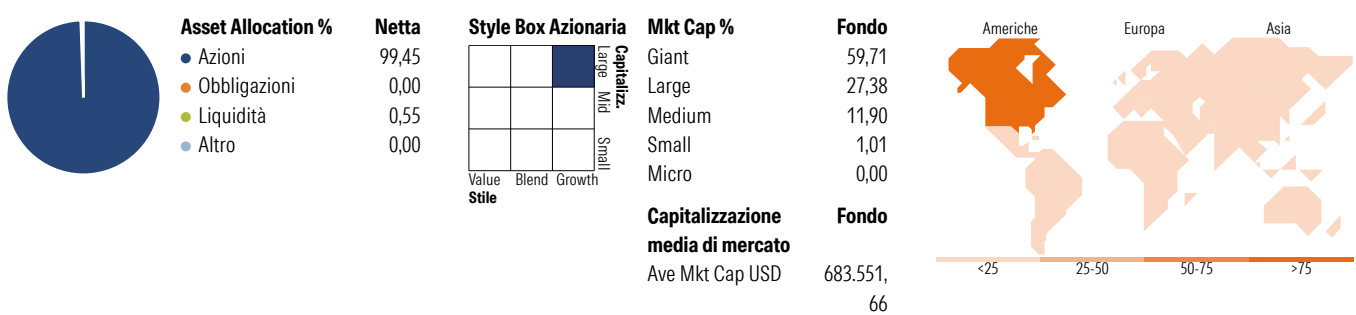
3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,66
3Y R-Squared	96,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,16	-4,57	-3,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,91	3,02	2,90	2025	-14,60	9,54	8,29	-0,18
1-Anno	0,43	0,08	-1,51	2024	14,81	7,39	-0,74	14,16
3-Anni Ann.ti	21,70	22,56	18,26	2023	11,35	15,33	-1,28	8,89
5-Anni Ann.ti	11,97	13,68	9,94	2022	-7,19	-19,29	0,37	-7,44
10-Anni Ann.ti	14,72	16,42	14,33					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,67	
Microsoft Corp	7,31	
Alphabet Inc Class A	6,85	
Apple Inc	6,72	
Amazon.com Inc	6,64	
Broadcom Inc	4,89	
Meta Platforms Inc Class A	4,80	
Taiwan Semiconductor...	4,59	
Eli Lilly and Co	4,05	
Mastercard Inc Class A	3,09	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	57,62	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	45	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		15,29
Materie Prime		1,03
Beni di Consumo Ciclici		9,68
Finanza		4,58
Immobiliare		-
Sensibile		72,12
Telecomunicazioni		17,89
Energia		-
Beni Industriali		5,45
Tecnologia		48,78
Difensivo		12,58
Beni Difensivi		3,16
Salute		7,86
Servizi di Pubblica Utilità		1,56

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		95,39
Stati Uniti		95,39
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
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		4,61
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,61
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	236,54 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/03/1998	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/03/1998	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 423,65	ISIN	LU0085741469		
Patrimonio Netto (Mln)	236,69 USD				

(30/11/2025)