

BPER International SICAV Equity North America

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

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

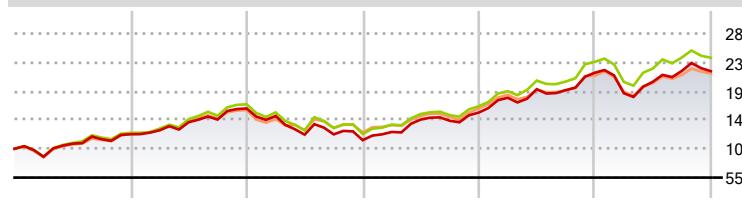
Russell 1000 Growth TR USD

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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
22,73	32,78	-30,41	38,03	39,72	1,13
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56

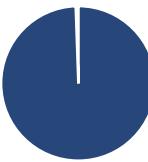
Misure di Rischio

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					

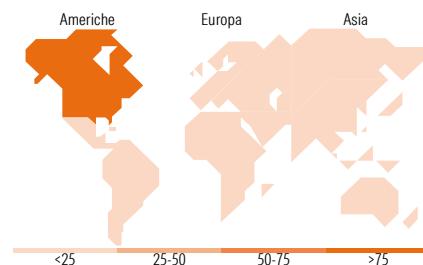
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,55
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)