

# 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 NR USD

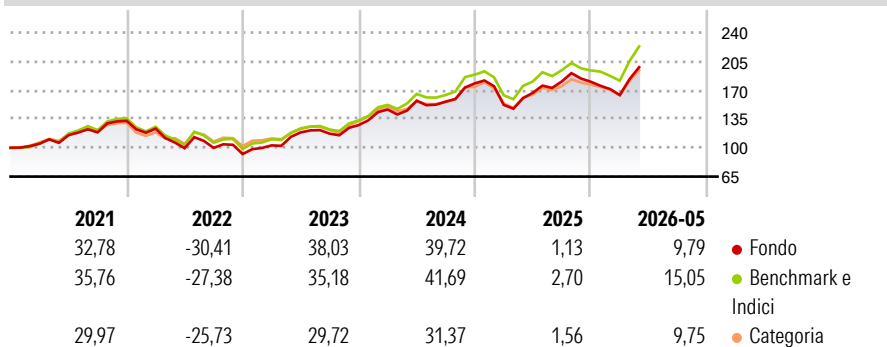
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

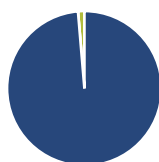
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,98  |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 17,68 |
| 3Y R-Squared      | 97,39 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,16 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 2,88  | 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           | 10,11 | 13,32 | 8,60  | 2026                     | -8,99  | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,71  | 11,09 | 4,08  | 2025                     | -14,60 | 9,54   | 8,29  | -0,18 |
| 1-Anno           | 14,99 | 22,32 | 13,86 | 2024                     | 14,81  | 7,39   | -0,74 | 14,16 |
| 3-Anni Ann.ti    | 18,16 | 21,83 | 16,07 | 2023                     | 11,35  | 15,33  | -1,28 | 8,89  |
| 5-Anni Ann.ti    | 11,90 | 14,51 | 9,16  | 2022                     | -7,19  | -19,29 | 0,37  | -7,44 |
| 10-Anni Ann.ti   | 15,19 | 16,99 | 14,13 |                          |        |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



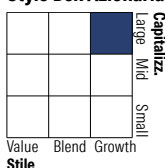
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,67  
0,00  
1,33  
0,00

#### Style Box Azionaria

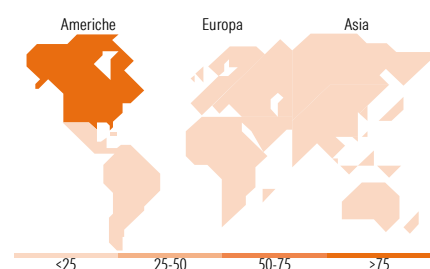


#### Mkt Cap %

Giant 58,67  
Large 27,26  
Medium 12,29  
Small 1,78  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 733.898,68



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 |         | 9,27  |
| Alphabet Inc Class A                        |         | 8,63  |
| Apple Inc                                   |         | 8,12  |
| Amazon.com Inc                              |         | 7,26  |
| Broadcom Inc                                |         | 4,97  |
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 4,87  |
| Microsoft Corp                              |         | 4,37  |
| Meta Platforms Inc Class A                  |         | 3,96  |
| Applied Materials Inc                       |         | 2,80  |
| Arista Networks Inc                         |         | 2,78  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 57,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 46    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>16,28</b> |
| Materie Prime               | 1,17         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,64        |
| Finanza                     | 4,47         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>74,15</b> |
| Telecomunicazioni           | 16,83        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 7,24         |
| Tecnologia                  | 50,08        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>9,57</b>  |
| Beni Difensivi              | 2,11         |
| Salute                      | 6,79         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,67         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>95,07</b> |
| Stati Uniti                   | 95,07        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>4,93</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,93         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                  |                         |              |                              |         |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | BPER Banca S.p.A | Patrimonio Classe (Mln) | 246,08 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 100 USD |
| Telefono               | -                | (10/06/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | -                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,98%   |
| 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 (10/06/2026)       | USD 436,54       | ISIN                    | LU0085741469 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 239,23 USD       |                         |              |                              |         |

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.