# **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**

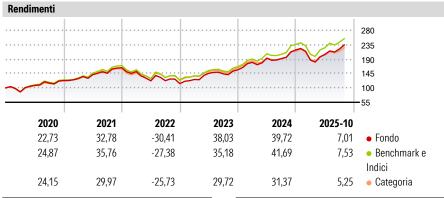
Russell 1000 Growth TR USD

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.



Misure di Rischi	0					
3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	1,06			
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,88			
3Y R-Squared	96,46	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,48	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	16,93	12,13	10,82	2025	-14,60	9,54	8,29	-
1-Anno	4,91	5,69	3,32	2024	14,81	7,39	-0,74	14,16
3-Anni Ann.ti	22,14	21,03	18,73	2023	11,35	15,33	-1,28	8,89
5-Anni Ann.ti	13,22	14,85	11,16	2022	-7,19	-19,29	0,37	-7,44
10-Anni Ann.ti	13,35	14,84	12,81	2021	4,97	9,88	2,92	11,85
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

**Fondo** 

62,31

18,16

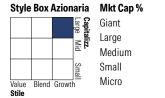
18,52

1,01

0.00

#### Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 567.774, 99

Americhe	Eur	ора	Asia
<b>TITLE</b>	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,74
Microsoft Corp		7,76
Amazon.com Inc	<b>~</b>	6,83
Apple Inc		6,19
Meta Platforms Inc Class A		5,36
Alphabet Inc Class A	6	4,64
Broadcom Inc		4,43
Taiwan Semiconductor		3,95
Oracle Corp		3,48
Mastercard Inc Class A	<b>#</b>	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	15,77
🚣 Materie Prime	1,30
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,78
🚅 Finanza	4,69
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	73,58
Telecomunicazioni	16,32
<b>∆</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	3,80
Tecnologia	53,46
→ Difensivo	10,66
🔚 Beni Difensivi	3,33
🔁 Salute	6,72
Servizi di Pubblica Utilità	0,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,02
Stati Uniti	95,28
Canada	0,74
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	3,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,98
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	235,30 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	· -	(26/11/2025)		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 (26/11/2025)	USD 423,67	ISIN	LU0085741469		
Patrimonio Netto (MIn)	233,15 USD				
(30/09/2025)					