

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

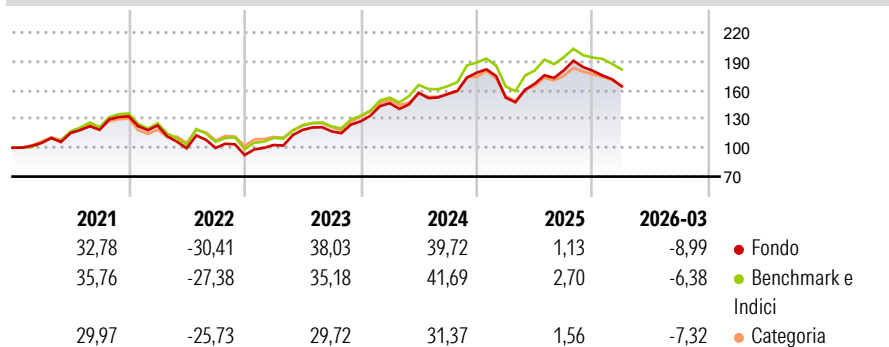
Lo scopo del Comparto è quello di fornire agli investitori una crescita del capitale a lungo termine. Questo comparto investirà dunque principalmente in titoli azionari di società di grandi dimensioni e ben capitalizzate dei mercati azionari statunitense e canadese. Il comparto potrà mantenere liquidità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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	17,14
3Y R-Squared	95,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

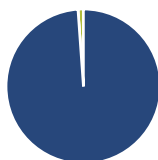
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,76	6,47	1,60
6-Mesi	-1,12	2,12	-0,29
1-Anno	27,52	30,74	24,13
3-Anni Ann.ti	22,09	23,79	18,44
5-Anni Ann.ti	10,83	13,28	8,47
10-Anni Ann.ti	14,81	16,47	13,90

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,99	-	-	-
2025	-14,60	9,54	8,29	-0,18
2024	14,81	7,39	-0,74	14,16
2023	11,35	15,33	-1,28	8,89
2022	-7,19	-19,29	0,37	-7,44

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,87
0,00
1,13
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant 59,37
Large 22,68
Medium 17,72
Small 0,23
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 603.019,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,13
Apple Inc	ICT	8,41
Alphabet Inc Class A	ICT	7,44
Amazon.com Inc	ICT	6,44
Taiwan Semiconductor...	ICT	4,90
Microsoft Corp	ICT	4,48
Meta Platforms Inc Class A	ICT	4,47
Broadcom Inc	ICT	4,05
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,03
Netflix Inc	ICT	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,75
Materie Prime	1,28
Beni di Consumo Ciclici	10,01
Finanza	4,46
Immobiliare	-
Sensibile	71,86
Telecomunicazioni	16,48
Energia	-
Beni Industriali	7,65
Tecnologia	47,73
Difensivo	12,39
Beni Difensivi	2,91
Salute	8,67
Servizi di Pubblica Utilità	0,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,04
Stati Uniti	95,04
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	4,96
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,96
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	240,61 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	-	(24/04/2026)	-	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 (24/04/2026)	USD 431,44	ISIN	LU0085741469		
Patrimonio Netto (Mln)	224,74 USD				

(28/02/2026)