

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

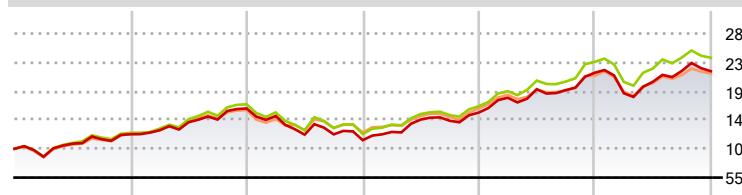
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
32,78	-30,41	38,03	39,72	1,13	-2,74
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,67
3Y R-Squared	95,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-8,93
6-Mesi	2,69
1-Anno	-3,60
3-Anni Ann.ti	20,13
5-Anni Ann.ti	10,59
10-Anni Ann.ti	14,61

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

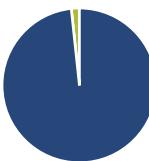
Q1

Q2

Q3

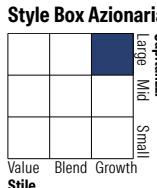
Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,31
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,69
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	63,34
Large	21,36
Medium	14,25
Small	1,05
Micro	0,00

Fondo

Americhe	63,34
Europa	21,36
Asia	14,25
Africa	1,05
Medio Oriente	0,00

Rendimenti

Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,68
Microsoft Corp	IT	7,23
Alphabet Inc Class A	IT	6,74
Amazon.com Inc	IT	6,62
Apple Inc	IT	6,60
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,92
Taiwan Semiconductor...	IT	4,81
Broadcom Inc	IT	4,23
Eli Lilly and Co	Pharm	3,77
Mastercard Inc Class A	IT	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,80
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	15,81
• Materie Prime	1,01
• Beni di Consumo Ciclici	9,86
• Finanza	4,93
• Immobiliare	-
• Sensibile	72,17
• Telecomunicazioni	17,23
• Energia	-
• Beni Industriali	5,92
• Tecnologia	49,02
• Difensivo	12,02
• Beni Difensivi	3,14
• Salute	7,51
• Servizi di Pubblica Utilità	1,37

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	95,11
Stati Uniti	95,11
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	4,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,89
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	229,61 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	-	(03/02/2026)		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 (03/02/2026)	USD 411,46	ISIN	LU0085741469		
Patrimonio Netto (Mln)	235,24 USD				
(31/12/2025)					