

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

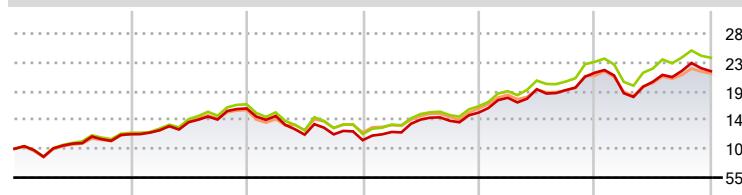
Russell 1000 Growth TR USD

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

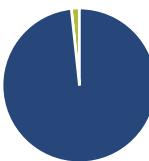
Misure di Rischio

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

Basato 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	-8,93	-6,37	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,69	2,58	2,83	2025	-14,60	9,54	8,29	-0,18
1-Anno	-3,60	-0,75	-3,52	2024	14,81	7,39	-0,74	14,16
3-Anni Ann.ti	20,13	21,01	16,57	2023	11,35	15,33	-1,28	8,89
5-Anni Ann.ti	10,59	12,69	8,95	2022	-7,19	-19,29	0,37	-7,44
10-Anni Ann.ti	14,61	16,27	14,24					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


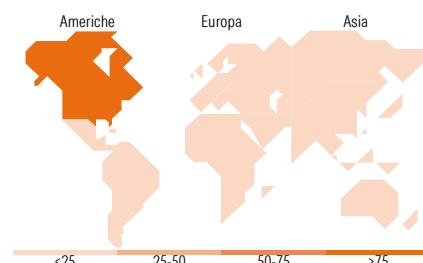
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,31
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,69
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD


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	Salute	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 %

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)	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)