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

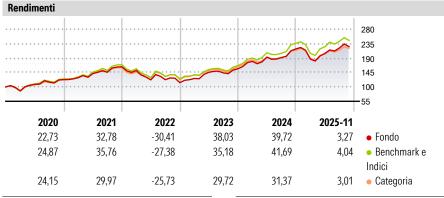
Benchmark Dichiarato

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 Rischio					
3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	1,00		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	18,09		
3Y R-Squared	96,76	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar US Larg	ge-Mid Cap	Broad Growth NR USD (dove	applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,16	5,39	4,32	Trimestrali %				
6-Mesi	12,56	12,25	10,62	2025	-14,60	9,54	8,29	-
1-Anno	2,02	3,17	0,82	2024	14,81	7,39	-0,74	14,16
3-Anni Ann.ti	21,72	22,94	18,58	2023	11,35	15,33	-1,28	8,89
5-Anni Ann.ti	13,31	14,90	10,99	2022	-7,19	-19,29	0,37	-7,44
10-Anni Ann.ti	13,60	15,15	13,10	2021	4,97	9,88	2,92	11,85
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

61,94

21,47

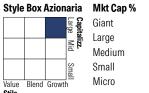
15,19

1,40

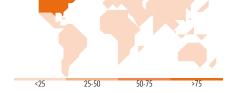
72

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		10,16
Microsoft Corp		7,46
Amazon.com Inc	~	7,30
Apple Inc		6,32
Meta Platforms Inc Class A	d	4,94
Alphabet Inc Class A		4,86
Broadcom Inc		4,35
Taiwan Semiconductor		4,08
Eli Lilly and Co	•	3,31
Oracle Corp		3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	15,43
A Materie Prime	0,98
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,98
🚅 Finanza	4,47
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	73,56
Telecomunicazioni	16,26
Energia	-
🜣 Beni Industriali	3,67
Tecnologia	53,64
→ Difensivo	11,00
📜 Beni Difensivi	3,07
■ Salute	6,78
Servizi di Pubblica Utilità	1,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,87
Stati Uniti	95,87
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	4,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	BPER Banca S.p.A	Patrimonio Classe (MIn)	236,89 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	-	(04/12/2025)		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 (04/12/2025)	USD 426,17	ISIN	LU0085741469		
Patrimonio Netto (MIn)	244,27 USD				
(31/10/2025)					