

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

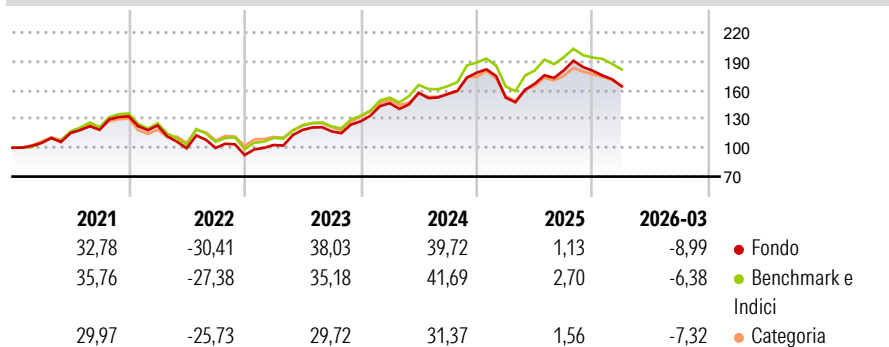
Lo scopo del Comparto è quello di fornire agli investitori una crescita del capitale a lungo termine. Questo comparto investirà dunque principalmente in titoli azionari di società di grandi dimensioni e ben capitalizzate dei mercati azionari statunitense e canadese. Il comparto potrà mantenere liquidità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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-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)

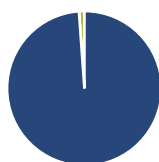
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,20	-0,41	-4,37	2026	-8,99	-	-	-
6-Mesi	-3,57	-0,01	-2,64	2025	-14,60	9,54	8,29	-0,18
1-Anno	25,02	28,43	19,00	2024	14,81	7,39	-0,74	14,16
3-Anni Ann.ti	20,08	21,59	15,91	2023	11,35	15,33	-1,28	8,89
5-Anni Ann.ti	10,04	12,28	7,20	2022	-7,19	-19,29	0,37	-7,44
10-Anni Ann.ti	14,24	15,74	13,21					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

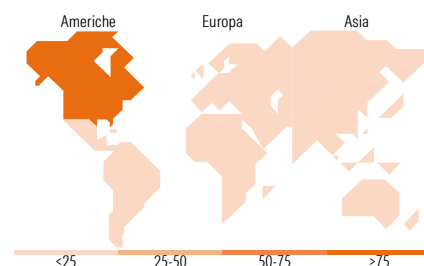


Mkt Cap %

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	📄	9,13
Apple Inc	📄	8,41
Alphabet Inc Class A	📄	7,44
Amazon.com Inc	📄	6,44
Taiwan Semiconductor...	📄	4,90
Microsoft Corp	📄	4,48
Meta Platforms Inc Class A	📄	4,47
Broadcom Inc	📄	4,05
Mastercard Inc Class A	📄	3,03
Netflix Inc	📄	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)	230,73 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	-	(14/04/2026)	-	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 (14/04/2026)	USD 414,19	ISIN	LU0085741469		
Patrimonio Netto (Mln)	224,74 USD				

(28/02/2026)