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

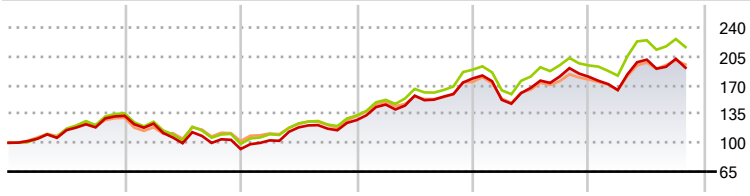
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 Growth NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	32,78	-30,41	38,03	39,72	1,13	6,08
Benchmark e Indici	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	11,50
Categoria	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	10,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,60	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	18,28
3Y R-Squared	95,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	Med

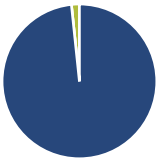
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,59	-6,90	-3,76
6-Mesi	-3,64	-2,80	1,67
1-Anno	-5,57	4,81	3,24
3-Anni Ann.ti	14,65	18,43	15,27
5-Anni Ann.ti	6,09	8,84	5,57
10-Anni Ann.ti	14,55	16,33	14,10

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

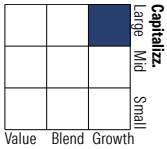
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,99	22,53	0,53	-
2025	-14,60	9,54	8,29	-0,18
2024	14,81	7,39	-0,74	14,16
2023	11,35	15,33	-1,28	8,89
2022	-7,19	-19,29	0,37	-7,44

Portafoglio 30/09/2026



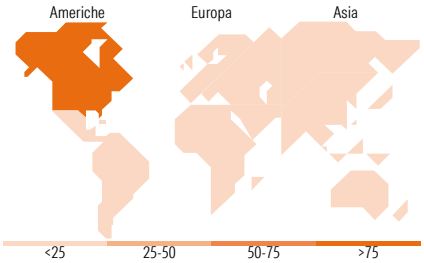
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,66
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,66
Large	31,45
Medium	10,07
Small	0,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	806.491,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,39
Alphabet Inc Class A		8,00
Broadcom Inc		5,72
Apple Inc		5,72
Advanced Micro Devices Inc		5,37
Taiwan Semiconductor...		4,68
Meta Platforms Inc Class A		4,10
Applied Materials Inc		3,41
Mastercard Inc Class A		2,78
Arista Networks Inc		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**11,44**
Materie Prime	0,88
Beni di Consumo Ciclici	5,77
Finanza	4,79
Immobiliare	-
Sensibile	**81,20**
Telecomunicazioni	14,75
Energia	-
Beni Industriali	8,34
Tecnologia	58,11
Difensivo	**7,35**
Beni Difensivi	1,34
Salute	6,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**94,08**
Stati Uniti	94,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,16**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,76**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,76
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BPER Banca S.p.A
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/03/1998
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	16/03/1998
NAV (05/11/2026)	USD 399,85
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	269,19 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	237,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0085741469
Investimento Min. Ingresso	100 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR