

Vulcan Value Equity USD II Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

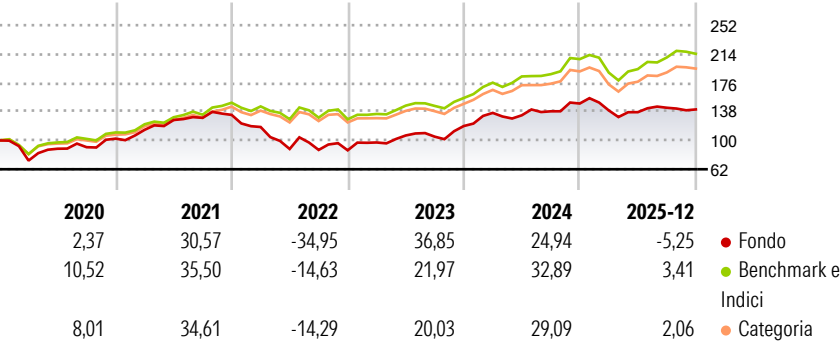
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Fondo consisterà nel conseguire un apprezzamento di capitale nel lungo termine principalmente tramite investimenti diretti o indiretti in titoli azionari.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,37
3Y R-Squared	69,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,10	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,94	11,07	10,55	2025	-6,12	-1,66	4,28	-1,57
1-Anno	-3,41	4,49	2,75	2024	14,56	-2,34	3,98	7,39
3-Anni Ann.ti	15,74	18,76	16,65	2023	11,92	9,51	-1,51	13,37
5-Anni Ann.ti	7,08	14,38	13,33	2022	-11,92	-24,63	-1,41	-0,62
10-Anni Ann.ti	10,29	14,58	13,29					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	20,15
			Large	14,58
			Medium	47,12
			Small	18,15
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	63.131,45
				5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,20
UnitedHealth Group Inc	Sanità	5,73
Elevance Health Inc	Sanità	4,88
IQVIA Holdings Inc	Sanità	4,70
Everest Group Ltd	Industria	4,50
Sodexo	Alimentari	4,48
TPG Inc Ordinary Shares -...	Finanza	4,27
NICE Ltd ADR	Software	4,18
Fiserv Inc	Software	4,03
Amazon.com Inc	E-commerce	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		34,30
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		10,10
Finanza		18,63
Immobiliare		5,56
Sensibile		43,76
Telecomunicazioni		3,03
Energia		-
Beni Industriali		15,97
Tecnologia		24,76
Difensivo		21,95
Beni Difensivi		2,94
Salute		19,01
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		82,89
Stati Uniti		82,89
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		17,11
Regno Unito		2,17
Europa Occidentale - Euro		8,86
Europa Occidentale - Non Euro		1,77
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		4,31
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vulcan Value Partners	Patrimonio Classe (Mln)	157,85 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	205.803.1582	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vulcanvaluepartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,95%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	09/09/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/05/2013	ISIN	IE00BC7GWG46		
NAV (15/01/2026)	USD 301,95				
Patrimonio Netto (Mln)	659,98 USD				

(30/09/2025)