

Vulcan Value Equity USD II Inc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

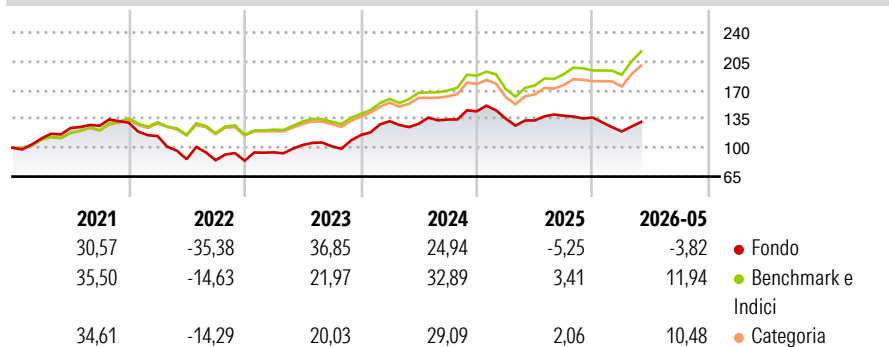
Morningstar Rating™

★

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	-8,17	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,05
3Y R-Squared	70,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,78	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

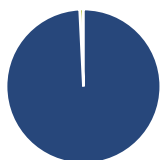
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,60	8,51	8,14
6-Mesi	-5,52	6,77	6,86
1-Anno	-4,76	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	8,77	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	1,76	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	8,41	14,23	13,08

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-12,31	-	-	-
2025	-6,12	-1,66	4,28	-1,57
2024	14,56	-2,34	3,98	7,39
2023	11,92	9,51	-1,51	13,37
2022	-12,50	-24,63	-1,41	-0,62

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,22
0,00
0,78
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	25,57
Giant	12,80
Large	47,10
Medium	14,53
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 58.170,9
1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,05
Everest Group Ltd	Alimentari	5,82
Ares Management Corp...	Alimentari	5,77
SAP SE	Software	5,54
TPG Inc Ordinary Shares -...	Alimentari	5,52
Elevance Health Inc	Sanità	5,33
CarMax Inc	Automobili	4,75
UnitedHealth Group Inc	Sanità	4,73
Medpace Holdings Inc	Sanità	4,55
Amazon.com Inc	E-commerce	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,53
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,30
Finanza	32,32
Immobiliare	1,91
Sensibile	39,33
Telecomunicazioni	3,78
Energia	-
Beni Industriali	9,22
Tecnologia	26,34
Difensivo	17,14
Beni Difensivi	-
Salute	17,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	84,57
Stati Uniti	84,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,43
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,95
Europa Occidentale - Non Euro	1,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,97
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)	79,25 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	205.803.1582	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vulcanvaluepartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/06/2026)	USD 238,11	ISIN	IE00BC7GWK81		

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 produttrici; (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.

Vulcan Value Equity USD II Inc

Patrimonio Netto (Mln) 537,33 USD

(31/03/2026)