# **Vulcan Value Equity USD II Inc**

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

#### **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.



	Misure di Rischio					
	3Y Alpha	-2,67	3Y Sharpe Ratio	0,72		
	3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	16,61		
	3Y R-Squared	72,69	3Y Risk	Alto		
	3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Alto		
	3Y Tracking Error	9,01	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,76	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	4,03	13,68	11,54	2025	-6,12	-1,66	4,28	-
1-Anno	-7,82	4,01	1,87	2024	14,56	-2,34	3,98	7,39
3-Anni Ann.ti	14,17	15,51	14,67	2023	11,92	9,51	-1,51	13,37
5-Anni Ann.ti	6,23	14,83	13,61	2022	-12,50	-24,63	-1,41	-0,62
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	7,96	12,82	11,65	2021	11,38	11,35	2,24	2,97

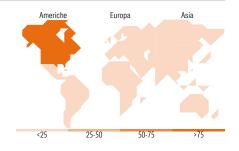
## Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,20
UnitedHealth Group Inc	+	5,73
Elevance Health Inc	+	4,88
IQVIA Holdings Inc	•	4,70
Everest Group Ltd	æ	4,50
Sodexo	₽	4,48
TPG Inc Ordinary Shares	<b>₽</b>	4,27
NICE Ltd ADR		4,18
Fiserv Inc		4,03
Amazon.com Inc	<b>A</b>	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	32
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>%</b> Ciclico	34,30		
📤 Materie Prime	-		
Beni di Consumo Ciclici	10,10		
🚅 Finanza	18,63		
	5,56		
₩ Sensibile	43,76		
Telecomunicazioni	3,03		
<b></b> 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
Telefono	205.803.1582
Web	www.vulcanvaluepartners.
	com
Data di Partenza	10/10/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2013
NAV (26/11/2025)	USD 251,97
Patrimonio Netto (MIn)	659,98 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	57,17 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BC7GWK81

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-