Vulcan Value Equity GBP II Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

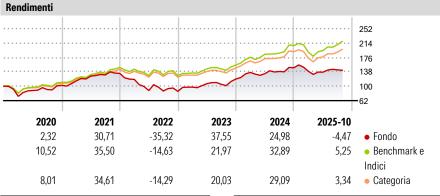
Benchmark Dichiarato

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	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,74	
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	16,64	
3Y R-Squared	71,52	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	9,22	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,82	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	3,75	13,68	11,54	2025	-6,23	-1,75	4,56	-
1-Anno	-7,92	4,01	1,87	2024	14,65	-2,42	4,33	7,08
3-Anni Ann.ti	14,16	15,51	14,67	2023	12,74	9,38	-1,57	13,34
5-Anni Ann.ti	6,45	14,83	13,61	2022	-11,78	-24,98	-1,20	-1,09
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	8,03 2025	12,82	11,65	2021	11,51	11,11	2,45	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	P	4,50
Sodexo	₽	4,48
TPG Inc Ordinary Shares		4,27
NICE Ltd ADR		4,18
Fiserv Inc		4,03
Amazon.com Inc	A	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	32
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
% Ciclico	34,30		
📤 Materie Prime	-		
Beni di Consumo Ciclici	10,10		
🚅 Finanza	18,63		
	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
Telefono	205.803.1582
Web	www.vulcanvaluepartners.
	com
Data di Partenza	25/09/2013
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/05/2013
NAV (26/11/2025)	GBP 338,64
Patrimonio Netto (MIn)	659,98 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	71,82 GBF
(26/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BC7GWN13

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