Vulcan Value Equity GBP 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	-2,61	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	16,72
3Y R-Squared	71,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,23	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	-2,38	3,58	3,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,30	11,79	11,16	2025	-6,23	-1,75	4,56	-
1-Anno	-6,60	1,31	0,03	2024	14,65	-2,42	4,33	7,08
3-Anni Ann.ti	16,50	16,66	15,23	2023	12,74	9,38	-1,57	13,34
5-Anni Ann.ti	7,01	14,48	13,63	2022	-12,52	-24,98	-1,20	-1,09
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	9,13 2025	13,51	12,24	2021	11,51	11,11	2,45	2,97

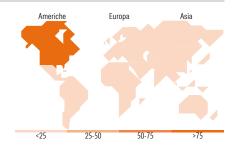
Portafoglio 30/09/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD 63.131,4



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	•	4,50
Sodexo	‡	4,48
TPG Inc Ordinary Shares	#	4,27
NICE Ltd ADR		4,18
Fiserv Inc		4,03
Amazon.com Inc	~	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,81
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	32
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	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	06/09/2013	
Nome del Gestore	-	
Data Inizio Gestione	01/05/2013	
NAV (11/12/2025)	GBP 297,79	
Patrimonio Netto (MIn)	659,98 USD	

Patrimonio Classe (MIn)	23,83 GBF
(11/12/2025)	
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	GBF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BC7GWQ44

10.000.000 GBP
-
1,20%
0,94%
-