

Vulcan Value Equity GBP II Inc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

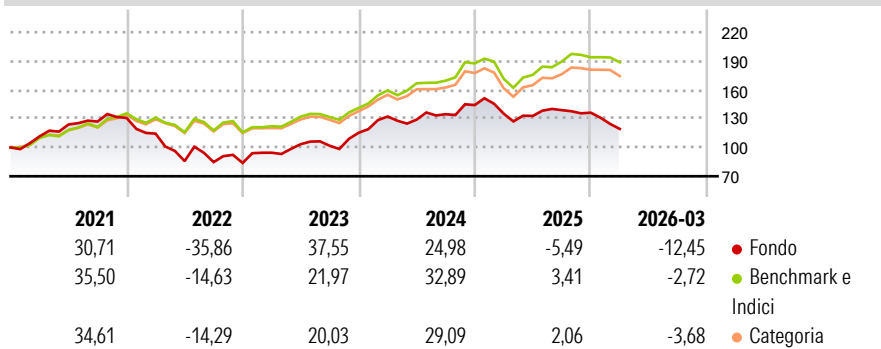
Morningstar Rating™

★

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	-7,34	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,18
3Y R-Squared	69,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,77	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

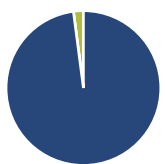
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,47	4,27	2,97
6-Mesi	-12,81	4,93	4,21
1-Anno	0,17	27,90	25,92
3-Anni Ann.ti	10,23	19,07	16,73
5-Anni Ann.ti	1,14	12,56	11,39
10-Anni Ann.ti	7,44	13,89	12,60

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-12,45	-	-	-
2025	-6,23	-1,75	4,56	-1,88
2024	14,65	-2,42	4,33	7,08
2023	12,74	9,38	-1,57	13,34
2022	-12,52	-24,98	-1,20	-1,09

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria

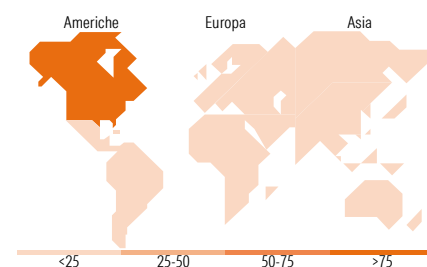


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	19,53		
Large	13,43		
Medium	45,94		
Small	21,09		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	58.780,96
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,77
Elevance Health Inc	Sanità	5,35
Everest Group Ltd	Alimentari	5,06
UnitedHealth Group Inc	Sanità	4,84
Salesforce Inc	Software	4,68
TPG Inc Ordinary Shares -...	Media	4,58
Amazon.com Inc	Software	4,17
Fiserv Inc	Software	4,17
NICE Ltd ADR	Software	4,14
CarMax Inc	Automobili	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,48
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,85
Finanza	28,19
Immobiliare	5,44
Sensibile	40,61
Telecomunicazioni	3,65
Energia	-
Beni Industriali	14,43
Tecnologia	22,53
Difensivo	15,91
Beni Difensivi	1,99
Salute	13,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	86,91
Stati Uniti	86,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,09
Regno Unito	1,99
Europa Occidentale - Euro	5,15
Europa Occidentale - Non Euro	1,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,22
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)	18,40 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	205.803.1582	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vulcanvaluepartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	06/09/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/04/2026)	GBP 258,39	ISIN	IE00BC7GWQ44		
Patrimonio Netto (Mln)	640,77 USD				

(31/12/2025)