

Vulcan Value Equity GBP 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

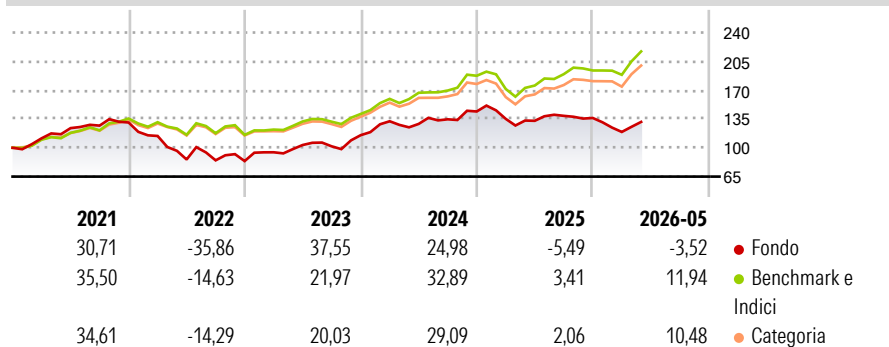
Morningstar Rating™

★

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

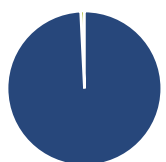
3Y Alpha	-8,31	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,26
3Y R-Squared	70,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,86	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,53	8,51	8,14	2026	-12,45	-	-	-
6-Mesi	-4,85	6,77	6,86	2025	-6,23	-1,75	4,56	-1,88
1-Anno	-4,64	19,85	18,00	2024	14,65	-2,42	4,33	7,08
3-Anni Ann.ti	8,84	17,61	15,89	2023	12,74	9,38	-1,57	13,34
5-Anni Ann.ti	1,80	13,19	12,11	2022	-12,52	-24,98	-1,20	-1,09
10-Anni Ann.ti	8,35	14,23	13,08					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



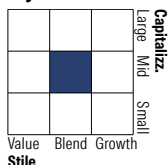
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	25,57
Large	12,80
Medium	47,10
Small	14,53
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)	18,92 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	205.803.1582	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vulcanvaluepartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (10/06/2026)	GBP 270,09	ISIN	IE00BC7GWQ44		

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 prodotte; (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 GBP II Inc

Patrimonio Netto (Mln) 537,33 USD

(31/03/2026)