

# Vulcan Value Equity USD Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

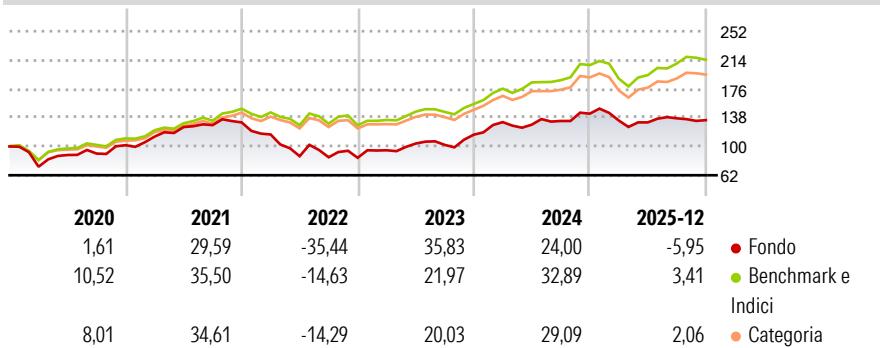
**Benchmark Dichiarato**  
Non Benchmarkato

**Morningstar Rating™**  
★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Fondo consistrà nel conseguire un apprezzamento di capitale nel lungo termine principalmente tramite investimenti diretti o indiretti in titoli azionari.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,09	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,36
3Y R-Squared	69,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,09	10Y Risk	Alto

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,37	5,44	4,84
6-Mesi	5,54	11,07	10,55
1-Anno	-4,13	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	14,87	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	6,28	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	9,47	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,29	-1,84	4,08	-1,76
2024	14,35	-2,52	3,78	7,19
2023	11,71	9,31	-1,69	13,15
2022	-12,08	-24,77	-1,59	-0,80

## Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,93
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,07
• Altro	0,00



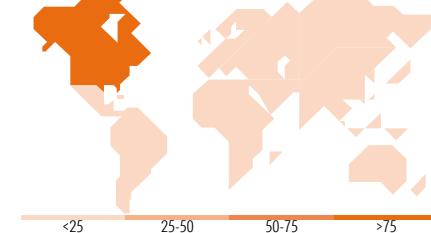
## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

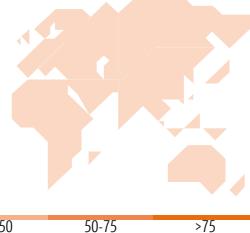
## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	63.131,4
	5

## Americhe



## Europa



## Asia



## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

<b>Ciclico</b>	<b>34,30</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,10
Finanza	18,63
Immobiliare	5,56
<b>Sensibile</b>	<b>43,76</b>
Telecomunicazioni	3,03
Energia	-
Beni Industriali	15,97
Tecnologia	24,76
<b>Difensivo</b>	<b>21,95</b>
Beni Difensivi	2,94
Salute	19,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>82,89</b>
Stati Uniti	82,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,11</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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 (15/01/2026)	USD 266,07
Patrimonio Netto (Mln)	659,98 USD
(30/09/2025)	