Vulcan Value Equity USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

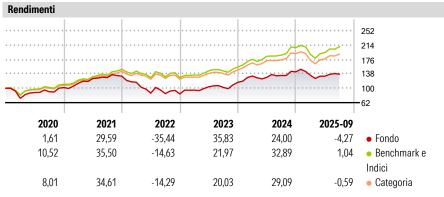
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

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	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,84		
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	17,02		
3Y R-Squared	76,50	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	8,58	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	2,28	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	13,57	23,43	20,93	2025	-6,29	-1,84	4,08	-
1-Anno	-2,28	7,03	5,18	2024	14,35	-2,52	3,78	7,19
3-Anni Ann.ti	16,88	17,00	14,77	2023	11,71	9,31	-1,69	13,15
5-Anni Ann.ti	7,34	14,52	13,45	2022	-12,08	-24,77	-1,59	-0,80
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/3	8,25 2025	13,48	12,34	2021	11,17	11,14	2,05	2,78

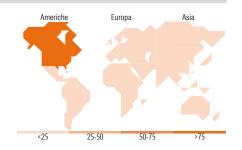
Portafoglio 30/06/2025











Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,26
UnitedHealth Group Inc	•	5,04
NICE Ltd ADR		5,01
Amazon.com Inc	A	4,87
Sodexo	₽	4,57
Elevance Health Inc	+	4,42
Everest Group Ltd	•	4,41
TPG Inc Ordinary Shares	•	4,32
IQVIA Holdings Inc	•	4,11
Jones Lang LaSalle Inc	☆	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,03
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	31
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	37,57
Aterie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,09
🚅 Finanza	18,06
	9,43
₩ Sensibile	41,69
Telecomunicazioni	3,48
 Energia	-
Beni Industriali	15,82
Tecnologia	22,39
→ Difensivo	20,74
🔚 Beni Difensivi	3,96
Salute	16,78
Nervizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	81,87
Stati Uniti	81,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,13
Regno Unito	2,29
Europa Occidentale - Euro	8,93
Europa Occidentale - Non Euro	1,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	5,06
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 (16/10/2025)	USD 261,69
Patrimonio Netto (MIn)	576,03 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,78 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BC7GWF39

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,69%

Commissione di incentivo