

# Vulcan Value Equity USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

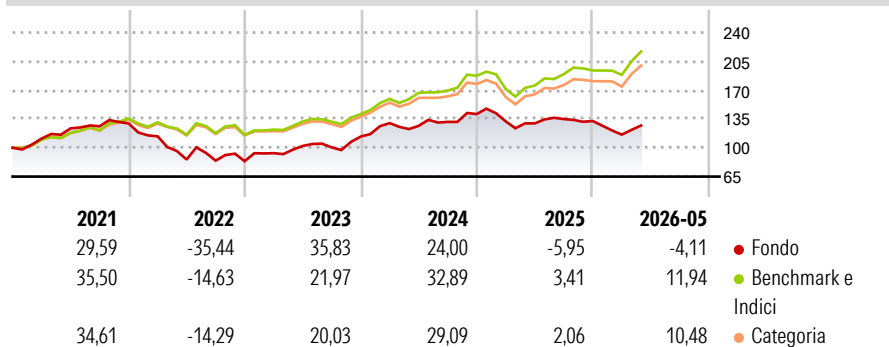
## Morningstar Rating™

★

### 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	-8,92	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	70,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,78	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

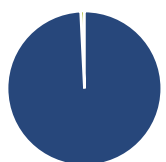
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,40	8,51	8,14
6-Mesi	-5,87	6,77	6,86
1-Anno	-5,47	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	7,96	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	1,13	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	7,67	14,23	13,08

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-12,48	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	25,57
Giant	12,80
Large	47,10
Medium	14,53
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	58.170,9
Ave Mkt Cap USD	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,05
Everest Group Ltd	Industria	5,82
Ares Management Corp...	Industria	5,77
SAP SE	IT	5,54
TPG Inc Ordinary Shares -...	Industria	5,52
Elevance Health Inc	Sanità	5,33
CarMax Inc	Industria	4,75
UnitedHealth Group Inc	Sanità	4,73
Medpace Holdings Inc	Sanità	4,55
Amazon.com Inc	IT	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,53</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,30
Finanza	32,32
Immobiliare	1,91
<b>Sensibile</b>	<b>39,33</b>
Telecomunicazioni	3,78
Energia	-
Beni Industriali	9,22
Tecnologia	26,34
<b>Difensivo</b>	<b>17,14</b>
Beni Difensivi	-
Salute	17,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>84,57</b>
Stati Uniti	84,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,43</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	1,32 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	205.803.1582	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vulcanvaluepartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	USD 243,04	ISIN	IE00BC7GWF39		

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 USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 537,33 USD

(31/03/2026)