

Vulcan Value Equity USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

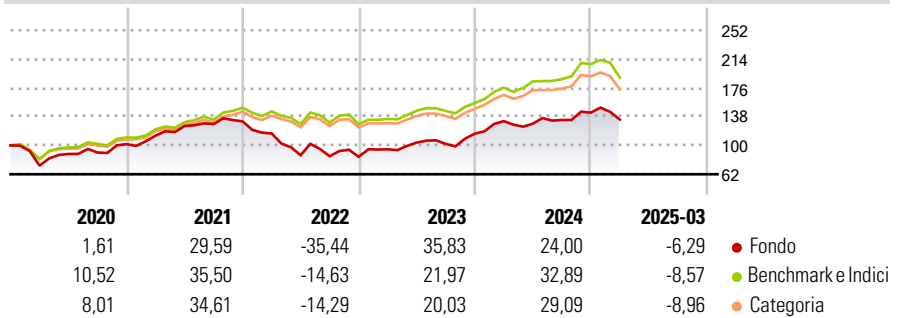
Morningstar Rating™

★

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

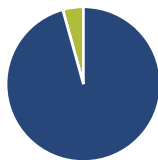
3Y Alpha	-4,18	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	22,94
3Y R-Squared	88,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,32	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-15,64	-17,60	-16,61	2025	-6,29	-	-	-
6-Mesi	-11,44	-10,29	-11,51	2024	14,35	-2,52	3,78	7,19
1-Anno	-4,03	0,79	-1,93	2023	11,71	9,31	-1,69	13,15
3-Anni Ann.ti	3,85	6,27	5,09	2022	-12,08	-24,77	-1,59	-0,80
5-Anni Ann.ti	9,49	14,35	13,26	2021	11,17	11,14	2,05	2,78
10-Anni Ann.ti	5,33	10,27	9,20					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 30/09/2024

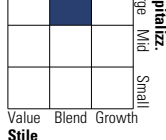


Asset Allocation %

Azioni	95,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,32
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Capitalizzazione

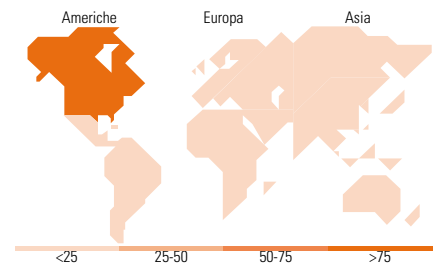
Stile

Mkt Cap %

Giant	24,97
Large	23,20
Medium	47,62
Small	4,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	70.906,19
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Salesforce Inc	Software	4,64
The Carlyle Group Inc	Private Equity	4,63
Microsoft Corp	Software	4,50
Skyworks Solutions Inc	Semiconduttori	4,48
CoStar Group Inc	Real Estate	4,30
Elevance Health Inc	Sanità	4,24
Jones Lang LaSalle Inc	Real Estate	4,20
Amazon.com Inc	E-commerce	4,07
Qorvo Inc	Semiconduttori	4,03
NICE Ltd ADR	Software	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,49
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,67
Finanza	22,82
Immobiliare	11,01
Sensibile	45,26
Telecomunicazioni	7,26
Energia	-
Beni Industriali	9,29
Tecnologia	28,71
Difensivo	9,25
Beni Difensivi	3,22
Salute	6,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	84,70
Stati Uniti	84,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,30
Regno Unito	4,29
Europa Occidentale - Euro	4,90
Europa Occidentale - Non Euro	2,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,04
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)	5,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	205.803.1582	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vulcanvaluepartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,19%
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	01/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	USD 228,59	ISIN	IE00BC7GWF39		
Patrimonio Netto (Mln)	595,86 USD				

(30/09/2024)