

# Vulcan Value Equity II Acc

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

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

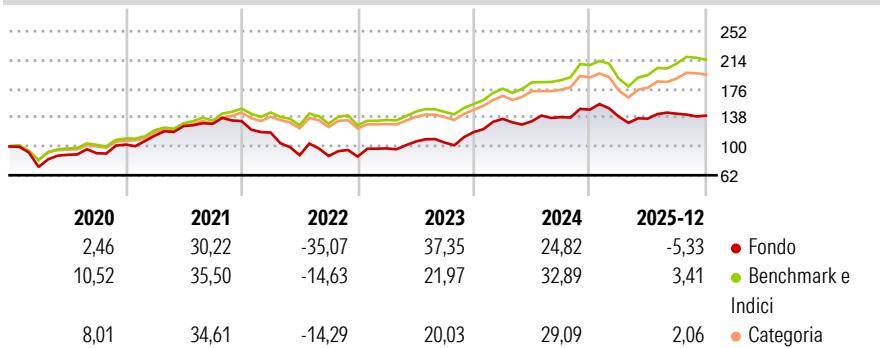
**Benchmark Dichiarato**  
Non Benchmarkato

**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	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	15,45
3Y R-Squared	69,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,17	10Y Risk	Alto

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,66	5,44	4,84
6-Mesi	5,70	11,07	10,55
1-Anno	-3,58	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	15,72	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	7,04	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	10,25	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,18	-1,90	4,73	-1,78
2024	14,61	-2,37	4,18	7,08
2023	12,45	9,29	-1,35	13,28
2022	-11,31	-25,24	-1,21	-0,88

## Portafoglio 30/09/2025



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

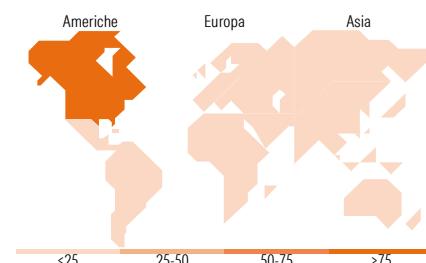


## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,20
UnitedHealth Group Inc	Salute	5,73
Elevance Health Inc	Salute	4,88
IQVIA Holdings Inc	Salute	4,70
Everest Group Ltd	Salute	4,50
Sodexo	Consumo	4,48
TPG Inc Ordinary Shares -...	Consumo	4,27
NICE Ltd ADR	IT	4,18
Fiserv Inc	IT	4,03
Amazon.com Inc	IT	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,81
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
▼ Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
► Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Vulcan Value Partners	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	205.803.1582	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vulcanvaluepartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	01/09/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	EUR 274,94	ISIN	IE00BQ0QM471		
Patrimonio Netto (Mln)	659,98 USD				
(30/09/2025)					