Vulcan Value Equity II 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	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	16,84
3Y R-Squared	75,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,62	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar US La	ırge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,71	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	13,91	23,43	20,93	2025	-6,18	-1,90	4,73	-
1-Anno	-1,85	7,03	5,18	2024	14,61	-2,37	4,18	7,08
3-Anni Ann.ti	17,62	17,00	14,77	2023	12,45	9,29	-1,35	13,28
5-Anni Ann.ti	8,13	14,52	13,45	2022	-11,31	-25,24	-1,21	-0,88
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	9,02	13,48	12,34	2021	11,45	11,12	2,28	2,80

Portafoglio 30/06/2025











Americhe	Eur	гора	Asia
	4		
12			
		-	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	
Nome Settor	e %
Microsoft Corp	6,26
UnitedHealth Group Inc	5,04
NICE Ltd ADR	5,01
Amazon.com Inc	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 Azionari	31
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari	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	01/09/2014
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/05/2013
NAV (16/10/2025)	EUR 268,10
Patrimonio Netto (MIn)	576,03 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BQ0QM471

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-