

Vulcan Value Equity II Acc

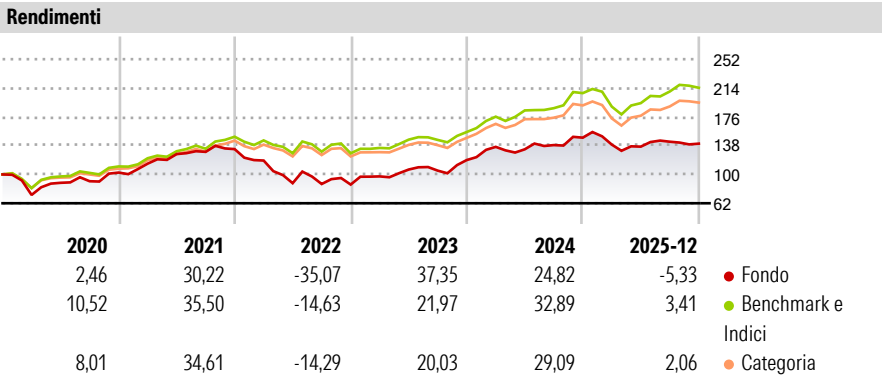
Categoria Morningstar™  
Azionari USA Large Cap Blend

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.



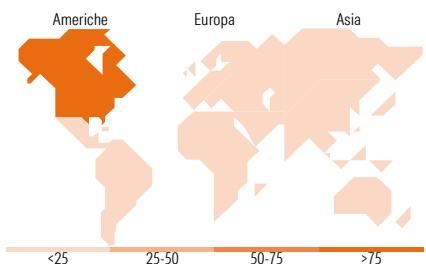
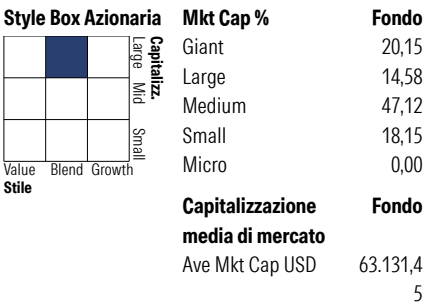
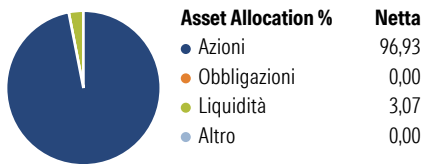
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	15,45
3Y R-Squared	69,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,17	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,66	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,70	11,07	10,55	2025	-6,18	-1,90	4,73	-1,78
1-Anno	-3,58	4,49	2,75	2024	14,61	-2,37	4,18	7,08
3-Anni Ann.ti	15,72	18,76	16,65	2023	12,45	9,29	-1,35	13,28
5-Anni Ann.ti	7,04	14,38	13,33	2022	-11,31	-25,24	-1,21	-0,88
10-Anni Ann.ti	10,25	14,58	13,29					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>34,30</b>
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		10,10
Finanza		18,63
Immobiliare		5,56
<b>Sensibile</b>		<b>43,76</b>
Telecomunicazioni		3,03
Energia		-
Beni Industriali		15,97
Tecnologia		24,76
<b>Difensivo</b>		<b>21,95</b>
Beni Difensivi		2,94
Salute		19,01
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>82,89</b>
Stati Uniti		82,89
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>17,11</b>
Regno Unito		2,17
Europa Occidentale - Euro		8,86
Europa Occidentale - Non Euro		1,77
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		4,31
<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)	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%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	01/09/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/05/2013	ISIN	IE00BQ0QM471		
NAV (15/01/2026)	EUR 274,94				
Patrimonio Netto (Mln)	659,98 USD				

(30/09/2025)