

# 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

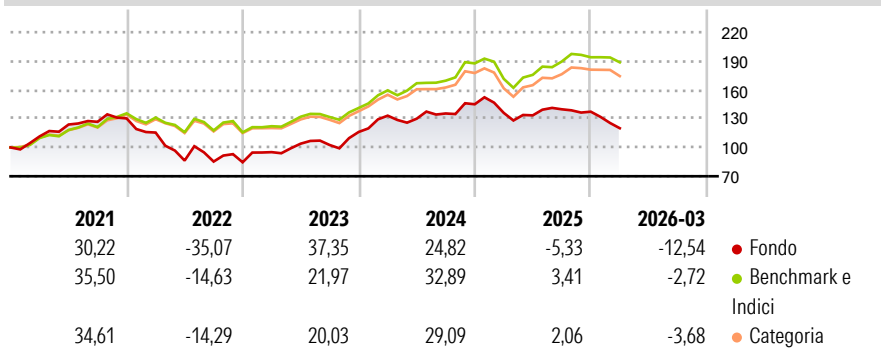
## Morningstar Rating™

★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

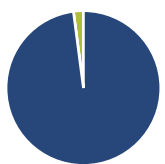
3Y Alpha	-7,28	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,12
3Y R-Squared	69,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,70	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,56	4,27	2,97	2026	-12,54	-	-	-
6-Mesi	-12,95	4,93	4,21	2025	-6,18	-1,90	4,73	-1,78
1-Anno	-0,16	27,90	25,92	2024	14,61	-2,37	4,18	7,08
3-Anni Ann.ti	10,09	19,07	16,73	2023	12,45	9,29	-1,35	13,28
5-Anni Ann.ti	1,29	12,56	11,39	2022	-11,31	-25,24	-1,21	-0,88
10-Anni Ann.ti	7,50	13,89	12,60					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Portafoglio 31/12/2025



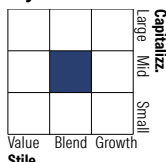
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	97,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,07
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	19,53
Giant	13,43
Large	45,94
Medium	21,09
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	58.780,9
Ave Mkt Cap USD	6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,77
Elevance Health Inc	Sanità	5,35
Everest Group Ltd	Alimentari	5,06
UnitedHealth Group Inc	Sanità	4,84
Salesforce Inc	Software	4,68
TPG Inc Ordinary Shares -...	Media	4,58
Amazon.com Inc	Software	4,17
Fiserv Inc	Software	4,17
NICE Ltd ADR	Software	4,14
CarMax Inc	Automobili	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,48</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,85
Finanza	28,19
Immobiliare	5,44
<b>Sensibile</b>	<b>40,61</b>
Telecomunicazioni	3,65
Energia	-
Beni Industriali	14,43
Tecnologia	22,53
<b>Difensivo</b>	<b>15,91</b>
Beni Difensivi	1,99
Salute	13,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>86,91</b>
Stati Uniti	86,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,09</b>
Regno Unito	1,99
Europa Occidentale - Euro	5,15
Europa Occidentale - Non Euro	1,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,22
<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	(23/04/2026)		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	31/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	EUR 240,97	ISIN	IE00BQ0QM471		
Patrimonio Netto (Mln)	640,77 USD				

(31/12/2025)