

Vulcan Value Equity Fund II GBP Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

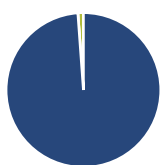
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,76
6-Mesi	15,48
1-Anno	1,32
3-Anni Ann.ti	23,72
5-Anni Ann.ti	7,70
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti

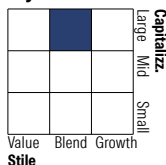
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,28	4,17	2,41	-
2024	13,52	-2,44	9,90	0,22
2023	14,86	12,28	-5,59	18,01
2022	-14,77	-31,08	-10,07	5,81
2021	12,18	11,42	-0,41	3,34

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

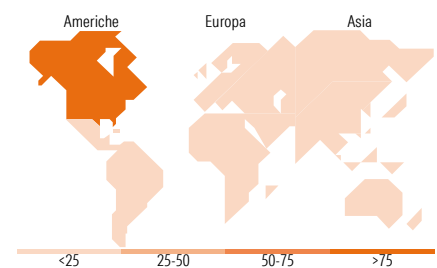
98,85
0,00
1,15
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	21,38
Large	21,59
Medium	31,57
Small	25,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.093,17


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,26
UnitedHealth Group Inc	Sanità	5,04
NICE Ltd ADR	Software	5,01
Amazon.com Inc	E-commerce	4,87
Sodexo	Alimentari	4,57
Elevance Health Inc	Sanità	4,42
Everest Group Ltd	Software	4,41
TPG Inc Ordinary Shares -...	Software	4,32
IQVIA Holdings Inc	Software	4,11
Jones Lang LaSalle Inc	Software	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,57
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,09
Finanza	18,06
Immobiliare	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
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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	Patrimonio Classe (Mln)	4,86 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	205.803.1582	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000.000 USD
Web	www.vulcanvaluepartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	01/09/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/10/2025)	GBP 157,75	ISIN	IE00BF7PBZ40		
Patrimonio Netto (Mln)	576,03 USD				

(30/06/2025)