

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	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

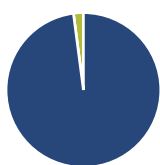
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-10,79
6-Mesi	-12,13
1-Anno	1,33
3-Anni Ann.ti	12,45
5-Anni Ann.ti	-0,47
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-14,13	-	-	-
2025	-3,28	4,17	2,41	-1,76
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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	58.780,96
-----------------	-----------


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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	86,91
Stati Uniti	86,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,09
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
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)	3,78 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	205.803.1582	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
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	31/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	GBP 141,40	ISIN	IE00BF7PBZ40		
Patrimonio Netto (Mln)	640,77 USD				

(31/12/2025)