

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	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	27,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

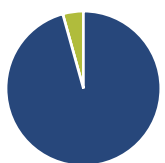
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,62
6-Mesi	6,57
1-Anno	23,49
3-Anni Ann.ti	3,94
5-Anni Ann.ti	6,15
10-Anni Ann.ti	-

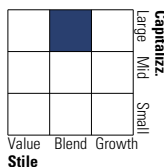
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 30/09/2024

Asset Allocation %

Azioni	95,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,32
Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

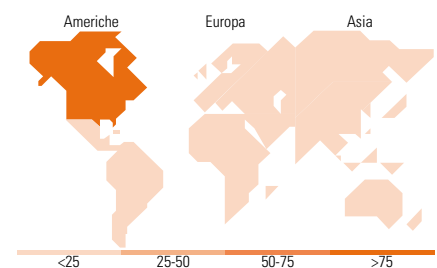
Style

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	24,97
Large	23,20
Medium	47,62
Small	4,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	70.906,19
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Salesforce Inc	Software	4,64
The Carlyle Group Inc	Private Equity	4,63
Microsoft Corp	Software	4,50
Skyworks Solutions Inc	Semiconduttori	4,48
CoStar Group Inc	Real Estate	4,30
Elevance Health Inc	Sanità	4,24
Jones Lang LaSalle Inc	Real Estate	4,20
Amazon.com Inc	E-commerce	4,07
Qorvo Inc	Semiconduttori	4,03
NICE Ltd ADR	Software	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	45,49
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,67
Finanza	22,82
Immobiliare	11,01
Sensibile	45,26
Telecomunicazioni	7,26
Energia	-
Beni Industriali	9,29
Tecnologia	28,71
Difensivo	9,25
Beni Difensivi	3,22
Salute	6,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	84,70
Stati Uniti	84,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,30
Regno Unito	4,29
Europa Occidentale - Euro	4,90
Europa Occidentale - Non Euro	2,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,04
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)	4,97 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	205.803.1582	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	50.000.000 USD
Web	www.vulcanvaluepartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,99%
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 (31/01/2025)	GBP 154,77	ISIN	IE00BF7PBZ40		
Patrimonio Netto (Mln)	595,86 USD				

(30/09/2024)