

Vulcan Value Equity Fund II GBP Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

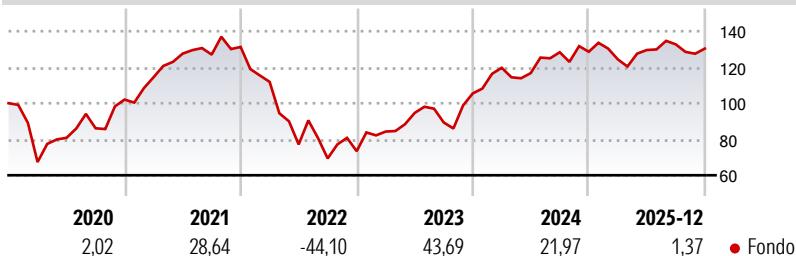
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Fondo consistrà 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	1,02
3Y Beta	- 3Y Std Dev	17,43
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

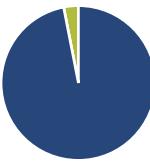
	Fondo
3-Mesi	1,61
6-Mesi	5,72
1-Anno	5,06
3-Anni Ann.ti	18,59
5-Anni Ann.ti	5,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

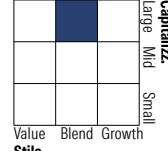
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,28	4,17	2,41	-1,76
2024	13,52	-2,44	9,90	0,22
2023	14,86	12,28	-5,59	18,01
2022	-14,77	-31,08	-10,07	5,81

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,07
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



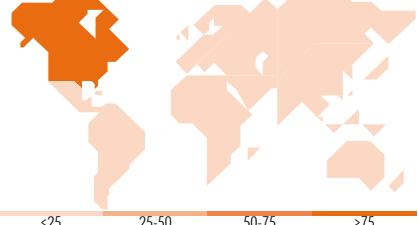
Mkt Cap %

Fondo	
Giant	20,15
Large	14,58
Medium	47,12
Small	18,15
Micro	0,00

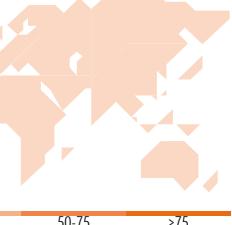
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	63.131,4

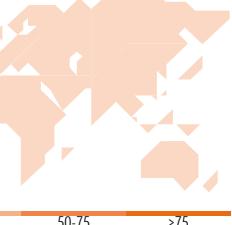
Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,20
UnitedHealth Group Inc	Salute	5,73
Elevance Health Inc	Salute	4,88
IQVIA Holdings Inc	Salute	4,70
Everest Group Ltd	Telecomunicazioni	4,50
Sodexo	Telecomunicazioni	4,48
TPG Inc Ordinary Shares	Telecomunicazioni	4,27
NICE Ltd ADR	Telecomunicazioni	4,18
Fiserv Inc	Finanza	4,03
Amazon.com Inc	Finanza	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,81
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	82,89
Stati Uniti	82,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,11
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vulcan Value Partners	Patrimonio Classe (Mln)	4,47 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	205.803.1582	(15/01/2026)		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 (15/01/2026)	GBP 160,50	ISIN	IE00BF7PBZ40		
Patrimonio Netto (Mln)	659,98 USD				
(30/09/2025)					