

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	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

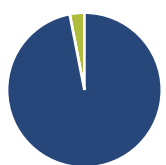
Rend. Cumulati %

	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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %

Azioni	96,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,07
Altro	0,00

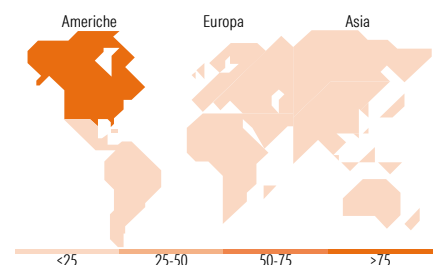
Style Box Azionaria

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


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,20
UnitedHealth Group Inc	Sanità	5,73
Elevance Health Inc	Sanità	4,88
IQVIA Holdings Inc	Sanità	4,70
Everest Group Ltd	Industria	4,50
Sodexo	Alimentari	4,48
TPG Inc Ordinary Shares -...	Finanza	4,27
NICE Ltd ADR	Software	4,18
Fiserv Inc	Software	4,03
Amazon.com Inc	E-commerce	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo 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 - Emergente	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)