

# Vulcan Value Equity USD II Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

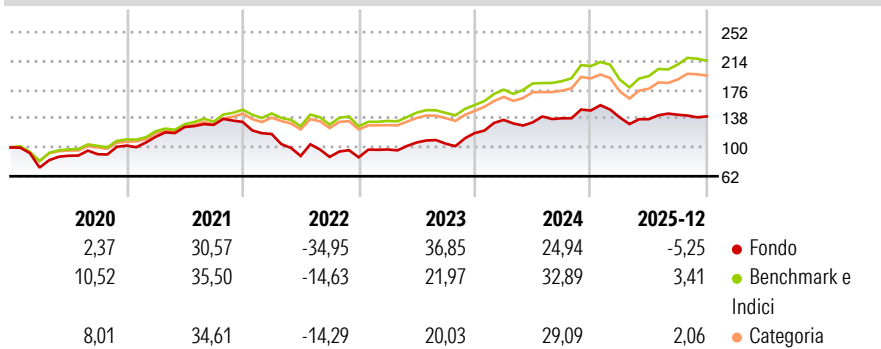
## Morningstar Rating™

★

### 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

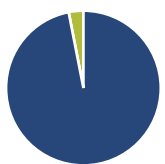
3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,37
3Y R-Squared	69,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,10	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,93	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,25	6,62	5,97	2025	-6,12	-1,66	4,28	-1,57
1-Anno	-12,16	0,95	0,07	2024	14,56	-2,34	3,98	7,39
3-Anni Ann.ti	11,95	17,10	15,14	2023	11,92	9,51	-1,51	13,37
5-Anni Ann.ti	6,30	13,79	12,92	2022	-11,92	-24,63	-1,41	-0,62
10-Anni Ann.ti	9,43	14,23	13,07					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Portafoglio 30/09/2025



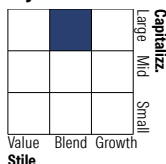
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

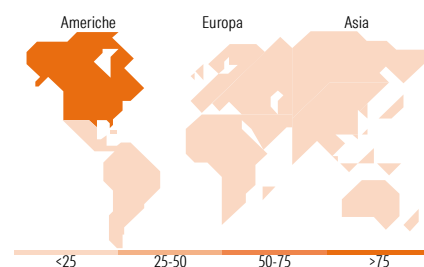


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	63.131,4
	5



### 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	Alimentari	4,50
Sodexo	Alimentari	4,48
TPG Inc Ordinary Shares -...	Media	4,27
NICE Ltd ADR	Software	4,18
Fiserv Inc	Software	4,03
Amazon.com Inc	Software	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>82,89</b>
Stati Uniti	82,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,11</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	152,69 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	205.803.1582	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vulcanvaluepartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	09/09/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 292,11	ISIN	IE00BC7GWG46		
Patrimonio Netto (Mln)	659,98 USD				

(30/09/2025)