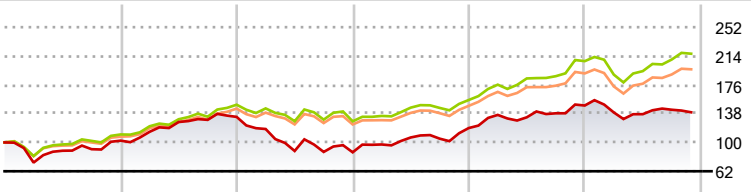
Vulcan Value Equity USD II Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,37	30,57	-34,95	36,85	24,94	-5,99	● Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	● Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,08	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	16,68
3Y R-Squared	72,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,02	10Y Risk	Alto

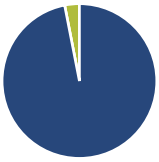
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,96	6,84	5,61
6-Mesi	1,44	14,07	11,91
1-Anno	-7,85	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	14,07	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	6,32	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	8,32	13,12	11,94

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

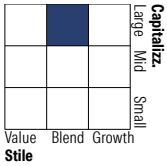
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,12	-1,66	4,28	-
2024	14,56	-2,34	3,98	7,39
2023	11,92	9,51	-1,51	13,37
2022	-11,92	-24,63	-1,41	-0,62
2021	11,38	11,35	2,24	2,97

Portafoglio 30/09/2025

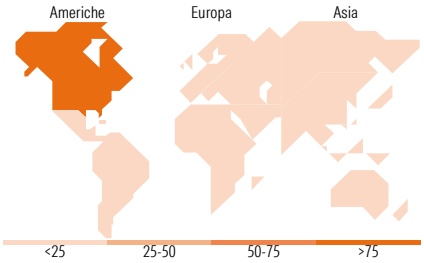


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,07
● Altro	0,00

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	63.131,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,20
UnitedHealth Group Inc		5,73
Elevance Health Inc		4,88
IQVIA Holdings Inc		4,70
Everest Group Ltd		4,50
Sodexo		4,48
TPG Inc Ordinary Shares -...		4,27
NICE Ltd ADR		4,18
Fiserv Inc		4,03
Amazon.com Inc		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
Telefono	205.803.1582
Web	www.vulcanvaluepartners.com
Data di Partenza	09/09/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2013
NAV (04/12/2025)	USD 291,87
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	659,98 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	152,71 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BC7GWG46

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.