

Vulcan Value Equity USD II Inc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

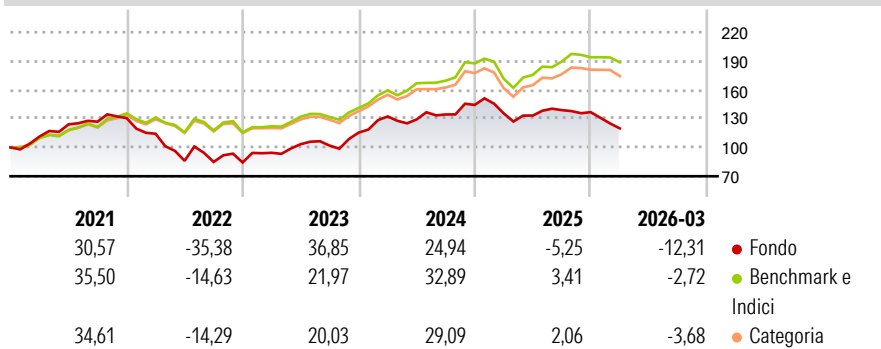
Morningstar Rating™

★

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	-6,95	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,06
3Y R-Squared	69,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,69	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

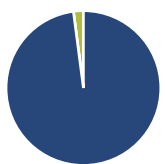
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,79	4,59	3,72
6-Mesi	-12,04	3,38	3,07
1-Anno	-0,79	25,74	23,79
3-Anni Ann.ti	10,15	18,67	16,68
5-Anni Ann.ti	1,17	12,44	11,27
10-Anni Ann.ti	7,67	14,20	12,72

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-12,31	-	-	-
2025	-6,12	-1,66	4,28	-1,57
2024	14,56	-2,34	3,98	7,39
2023	11,92	9,51	-1,51	13,37
2022	-12,50	-24,63	-1,41	-0,62

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria

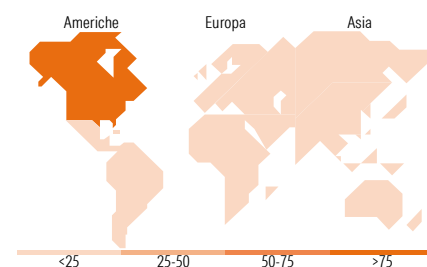


Mkt Cap %

Fondo	19,53
Giant	13,43
Large	45,94
Medium	21,09
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	58.780,96
Ave Mkt Cap USD	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,77
Elevance Health Inc	Sanità	5,35
Everest Group Ltd	Alimentari	5,06
UnitedHealth Group Inc	Sanità	4,84
Salesforce Inc	Software	4,68
TPG Inc Ordinary Shares -...	Media	4,58
Amazon.com Inc	E-commerce	4,17
Fiserv Inc	Software	4,17
NICE Ltd ADR	Software	4,14
CarMax Inc	Automobili	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,48
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,85
Finanza	28,19
Immobiliare	5,44
Sensibile	40,61
Telecomunicazioni	3,65
Energia	-
Beni Industriali	14,43
Tecnologia	22,53
Difensivo	15,91
Beni Difensivi	1,99
Salute	13,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	86,91
Stati Uniti	86,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,09
Regno Unito	1,99
Europa Occidentale - Euro	5,15
Europa Occidentale - Non Euro	1,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,22
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)	69,61 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	205.803.1582	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vulcanvaluepartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	10/10/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/04/2026)	USD 232,01	ISIN	IE00BC7GWK81		
Patrimonio Netto (Mln)	640,77 USD				

(31/12/2025)