

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

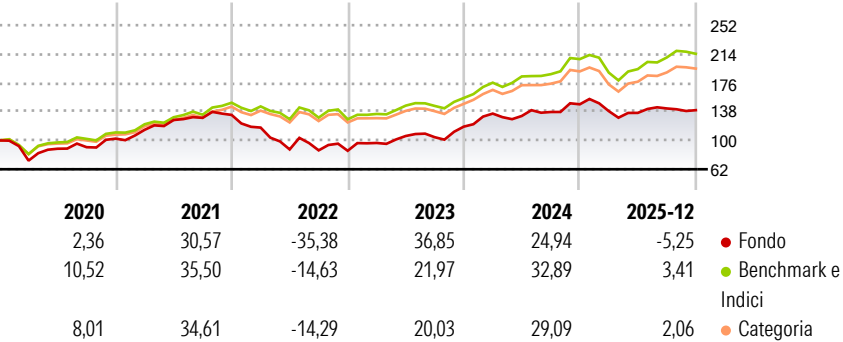
Morningstar Rating™

★

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	-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 Trimestrali %	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	6,16	13,79	12,92	2022	-12,50	-24,63	-1,41	-0,62
10-Anni Ann.ti	9,36	14,23	13,07					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	20,15
			Large	14,58
			Medium	47,12
			Small	18,15
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	63.131,45



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)	71,85 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%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	10/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/05/2013	ISIN	IE00BC7GWK81		
NAV (27/01/2026)	USD 254,58				
Patrimonio Netto (Mln)	659,98 USD				

(30/09/2025)