

Vulcan Value Equity USD II Inc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

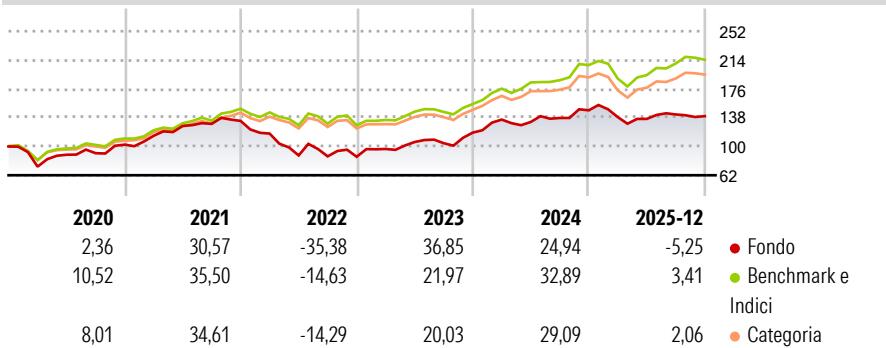
Benchmark Dichiarato
Non Benchmarkato

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Fondo consistrà 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

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,93	-1,14	-0,57
6-Mesi	-4,25	6,62	5,97
1-Anno	-12,16	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	11,95	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	6,16	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	9,36	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/09/2025



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

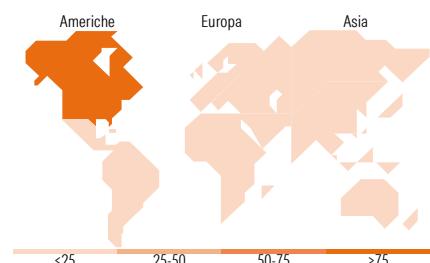


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,20
UnitedHealth Group Inc	Salute	5,73
Elevance Health Inc	Salute	4,88
IQVIA Holdings Inc	Salute	4,70
Everest Group Ltd	Telecomunicazioni	4,50
Sodexo	Telecomunicazioni	4,48
TPG Inc Ordinary Shares -...	Telecomunicazioni	4,27
NICE Ltd ADR	Telecomunicazioni	4,18
Fiserv Inc	Telecomunicazioni	4,03
Amazon.com Inc	Telecomunicazioni	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,81
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
▼ Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
► Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)					