

# Vulcan Value Equity GBP II Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

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

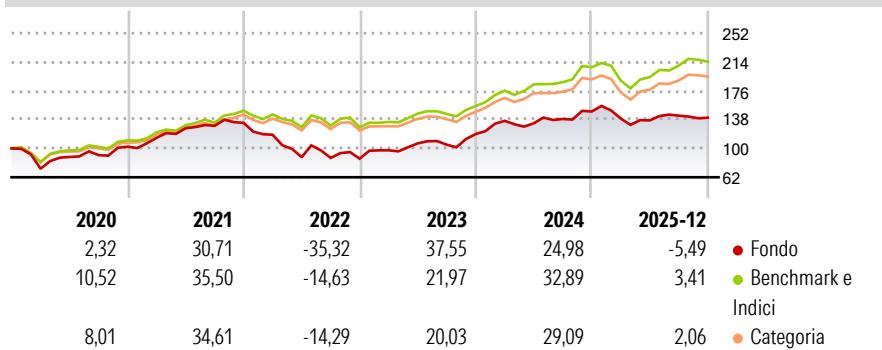
**Benchmark Dichiarato**  
Non Benchmarkato

**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          | -2,37 | 3Y Sharpe Ratio | 0,93  |
| 3Y Beta           | 1,11  | 3Y Std Dev      | 15,56 |
| 3Y R-Squared      | 68,60 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,14 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 9,30  | 10Y Risk        | Alto  |

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

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo  | Bmk   | Cat   |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -7,61  | -1,14 | -0,57 |
| 6-Mesi         | -4,81  | 6,62  | 5,97  |
| 1-Anno         | -12,60 | 0,95  | 0,07  |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,82  | 17,10 | 15,14 |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,14   | 13,79 | 12,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,34   | 14,23 | 13,07 |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -      | -      | -     | -     |
| 2025 | -6,23  | -1,75  | 4,56  | -1,88 |
| 2024 | 14,65  | -2,42  | 4,33  | 7,08  |
| 2023 | 12,74  | 9,38   | -1,57 | 13,34 |
| 2022 | -11,78 | -24,98 | -1,20 | -1,09 |

## 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

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 63.131,4 |
|                 | 5        |



## Americhe

## Europa

## Asia



## Regno Unito

## Euro Occidentale - Euro

## Euro Occidentale - Non Euro



## Asia - Paesi Sviluppati

## Asia - Giappone

## Asia - Emergente

## 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                                  | Tecnologia        | 4,03  |
| Amazon.com Inc                              | Tecnologia        | 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

## Anagrafica

|                        |                             |                         |              |                              |                |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | Vulcan Value Partners       | Patrimonio Classe (Mln) | 69,52 GBP    | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 GBP |
| Telefono               | 205.803.1582                | (27/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                    | www.vulcanvaluepartners.com | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,95%          |
| Data di Partenza       | 25/09/2013                  | Valuta del Fondo        | GBP          | 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)       | GBP 327,29                  | ISIN                    | IE00BC7GWN13 |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 659,98 USD                  |                         |              |                              |                |
| (30/09/2025)           |                             |                         |              |                              |                |