

Vulcan Value Equity GBP 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

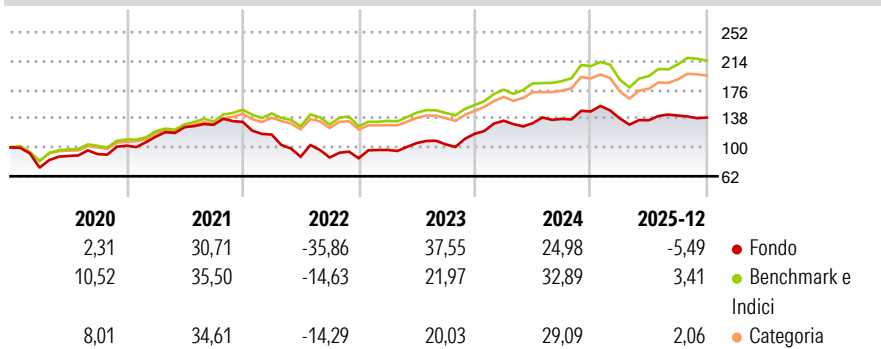
Morningstar Rating™

★

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

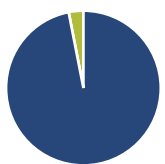
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,37 | 3Y Sharpe Ratio | 0,93 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 15,56 |
| 3Y R-Squared | 68,60 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,14 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 9,30 | 10Y Risk | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -7,61 | -1,14 | -0,57 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -4,81 | 6,62 | 5,97 | 2025 | -6,23 | -1,75 | 4,56 | -1,88 |
| 1-Anno | -12,60 | 0,95 | 0,07 | 2024 | 14,65 | -2,42 | 4,33 | 7,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,81 | 17,10 | 15,14 | 2023 | 12,74 | 9,38 | -1,57 | 13,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,96 | 13,79 | 12,92 | 2022 | -12,52 | -24,98 | -1,20 | -1,09 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,24 | 14,23 | 13,07 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



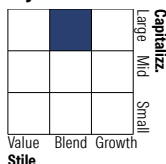
Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 96,93 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 3,07 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|--|-------|
| | 96,93 |
| | 0,00 |
| | 3,07 |
| | 0,00 |

Style Box Azionaria

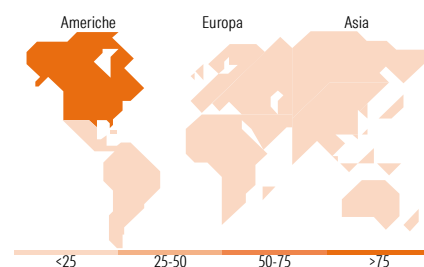


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 20,15 |
| Giant | 14,58 |
| Large | 47,12 |
| Medium | 18,15 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

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



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 | Alimentari | 4,50 |
| Sodexo | Alimentari | 4,48 |
| TPG Inc Ordinary Shares -... | Media | 4,27 |
| NICE Ltd ADR | Software | 4,18 |
| Fiserv Inc | Software | 4,03 |
| Amazon.com Inc | Software | 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) | 21,68 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. | 1,20% |
| Data di Partenza | 06/09/2013 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,94% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2013 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (27/01/2026) | GBP 281,18 | ISIN | IE00BC7GWQ44 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 659,98 USD | | | | |

(30/09/2025)