

Vulcan Value Equity GBP II Inc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

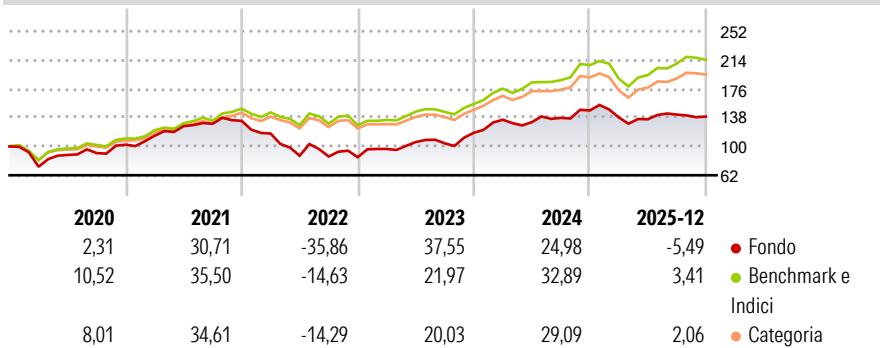
Benchmark Dichiarato
Non Benchmarkato

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	-2,37	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	11,81	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	5,96	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	9,24	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	-12,52	-24,98	-1,20	-1,09

Portafoglio 30/09/2025

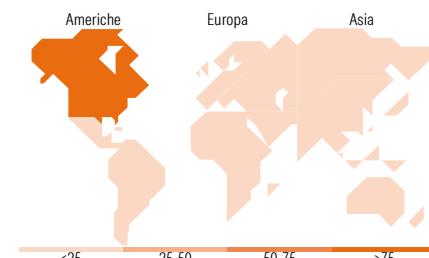


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,93
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,07
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Large	Medium	
Value			Giant
Blend			20,15
Growth			14,58
			47,12
			18,15
			0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 63.131,4



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 Complessivi di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivi 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)					