

Vulcan Value Equity USD Acc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

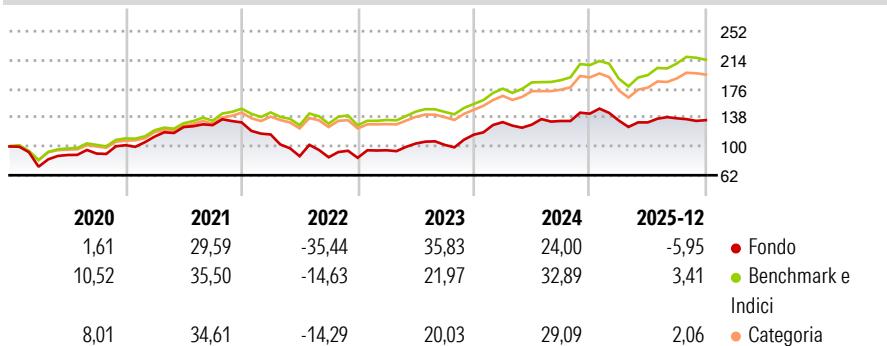
Benchmark Dichiarato
Non Benchmarkato

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	-3,09	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,36
3Y R-Squared	69,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,09	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,11	-1,14	-0,57
6-Mesi	-4,62	6,62	5,97
1-Anno	-12,82	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	11,11	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	5,51	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	8,61	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,29	-1,84	4,08	-1,76
2024	14,35	-2,52	3,78	7,19
2023	11,71	9,31	-1,69	13,15
2022	-12,08	-24,77	-1,59	-0,80

Portafoglio 30/09/2025



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



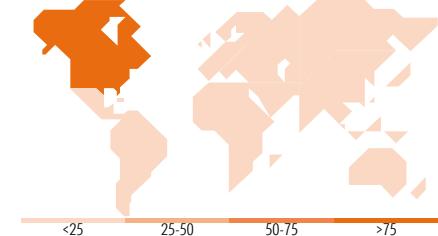
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

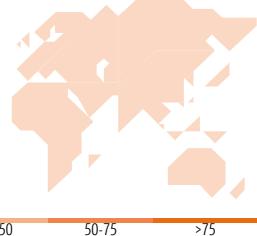
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	63.131,4
	5

Americhe



Europa



Asia



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	Consolidatori	4,50
Sodexo	Consolidatori	4,48
TPG Inc Ordinary Shares -...	Consolidatori	4,27
NICE Ltd ADR	Consolidatori	4,18
Fiserv Inc	Consolidatori	4,03
Amazon.com Inc	Consolidatori	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
• 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 - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Vulcan Value Partners
Telefono	205.803.1582
Web	www.vulcanvaluepartners.com
Data di Partenza	25/09/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2013
NAV (27/01/2026)	USD 257,34
Patrimonio Netto (Mln)	659,98 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	1,91 USD
(27/01/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BC7GWF39

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-