

# Vulcan Value Equity II Acc

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

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

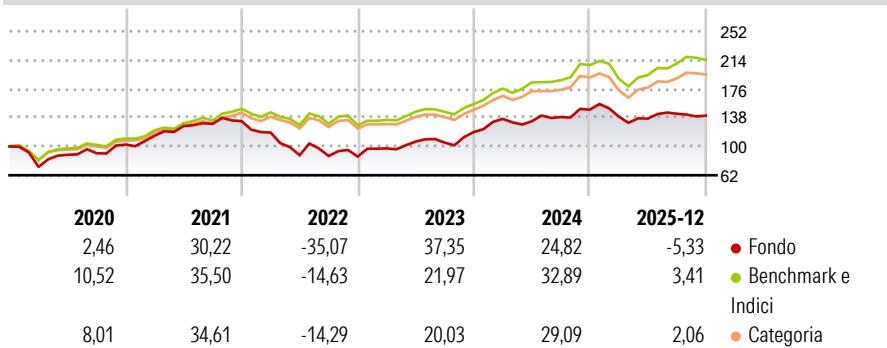
**Benchmark Dichiarato**  
Non Benchmarkato

**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	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	15,45
3Y R-Squared	69,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,17	10Y Risk	Alto

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,64	-1,14	-0,57
6-Mesi	-4,87	6,62	5,97
1-Anno	-12,91	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	11,76	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	6,17	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	9,37	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,18	-1,90	4,73	-1,78
2024	14,61	-2,37	4,18	7,08
2023	12,45	9,29	-1,35	13,28
2022	-11,31	-25,24	-1,21	-0,88

## Portafoglio 30/09/2025



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



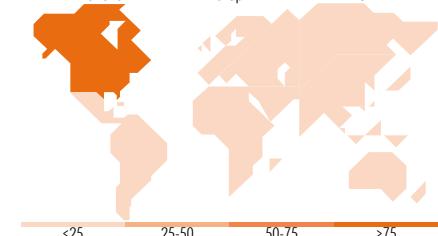
## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

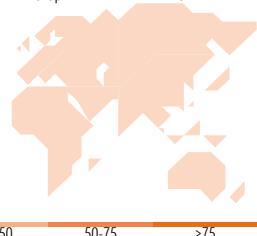
## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 63.131,4

## 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	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
<b>Ciclico</b> 34,30
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b> 43,76
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> 21,95
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 82,89
Stati Uniti 82,89
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 0,00
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Vulcan Value Partners	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	205.803.1582	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vulcanvaluepartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	01/09/2014	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 256,47	ISIN	IE00BQ0QM471		
Patrimonio Netto (Mln)	659,98 USD				
(30/09/2025)					