

# Vulcan Value Equity II Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

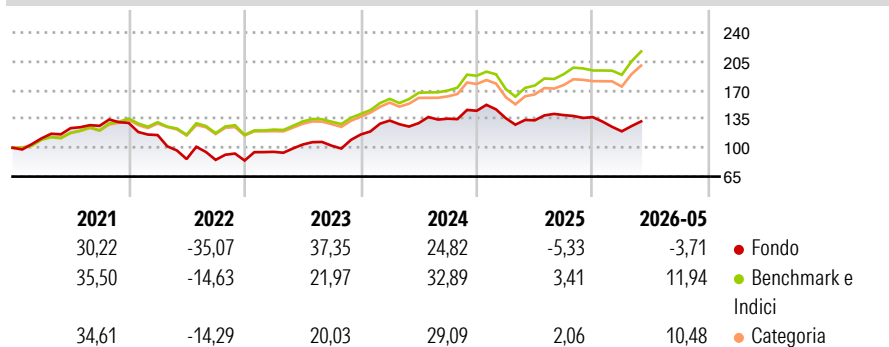
## Morningstar Rating™

★

### 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	-8,33	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,21
3Y R-Squared	70,77	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,80	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

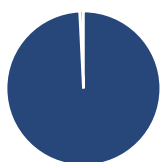
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,92	11,43	9,71
6-Mesi	-6,22	10,87	8,71
1-Anno	-4,28	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	8,67	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	1,69	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	8,42	14,47	13,12

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-12,54	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,22  
0,00  
0,78  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	25,57
Large	12,80
Medium	47,10
Small	14,53
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	58.170,9
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,05
Everest Group Ltd	Industria	5,82
Ares Management Corp...	Industria	5,77
SAP SE	IT	5,54
TPG Inc Ordinary Shares -...	Industria	5,52
Elevance Health Inc	Sanità	5,33
CarMax Inc	Industria	4,75
UnitedHealth Group Inc	Sanità	4,73
Medpace Holdings Inc	Sanità	4,55
Amazon.com Inc	IT	4,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,53</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,30
Finanza	32,32
Immobiliare	1,91
<b>Sensibile</b>	<b>39,33</b>
Telecomunicazioni	3,78
Energia	-
Beni Industriali	9,22
Tecnologia	26,34
<b>Difensivo</b>	<b>17,14</b>
Beni Difensivi	-
Salute	17,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>84,57</b>
Stati Uniti	84,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,43</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,95
Europa Occidentale - Non Euro	1,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,97
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	205.803.1582	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vulcanvaluepartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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	31/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/06/2026)	EUR 252,73	ISIN	IE00BQ0QM471		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Vulcan Value Equity II Acc

Patrimonio Netto (Mln) 537,33 USD

(31/03/2026)