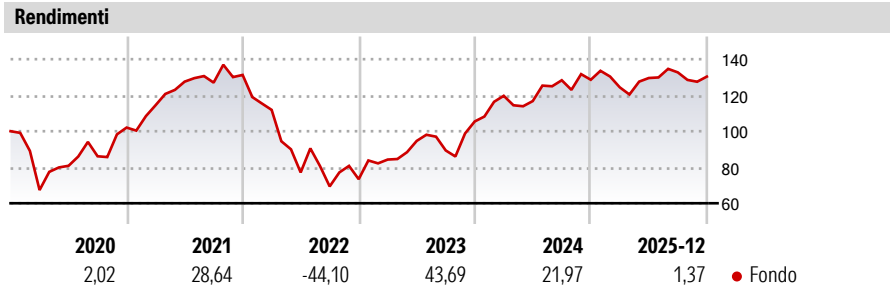


Vulcan Value Equity Fund II GBP Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza 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.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	- 3Y Std Dev	17,43
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,05	2025	-3,28	4,17	2,41	-1,76
1-Anno	-3,43	2024	13,52	-2,44	9,90	0,22
3-Anni Ann.ti	15,34	2023	14,86	12,28	-5,59	18,01
5-Anni Ann.ti	5,18	2022	-14,77	-31,08	-10,07	5,81
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	20,15
Mid	Large	14,58
Small	Medium	47,12
Value	Small	18,15
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	63.131,45



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	Industria	4,50
Sodexo	Alimentari	4,48
TPG Inc Ordinary Shares -...	Finanza	4,27
NICE Ltd ADR	Software	4,18
Fiserv Inc	Software	4,03
Amazon.com Inc	E-commerce	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)	4,32 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	205.803.1582	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50.000.000 USD
Web	www.vulcanvaluepartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
		Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,99%
Data di Partenza	01/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/05/2013	ISIN	IE00BF7PBZ40		
NAV (27/01/2026)	GBP 155,38				
Patrimonio Netto (Mln)	659,98 USD				

(30/09/2025)