

Vulcan Value Equity Fund II GBP Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

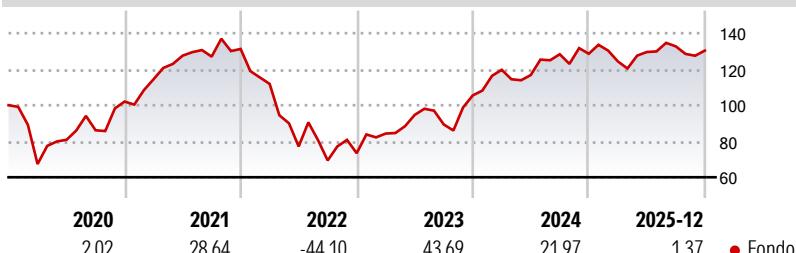
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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	- 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	-

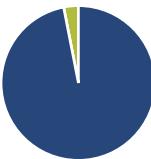
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-4,02
6-Mesi	-2,05
1-Anno	-3,43
3-Anni Ann.ti	15,34
5-Anni Ann.ti	5,18
10-Anni Ann.ti	-

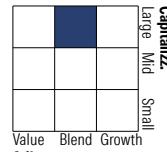
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,28	4,17	2,41	-1,76
2024	13,52	-2,44	9,90	0,22
2023	14,86	12,28	-5,59	18,01
2022	-14,77	-31,08	-10,07	5,81

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

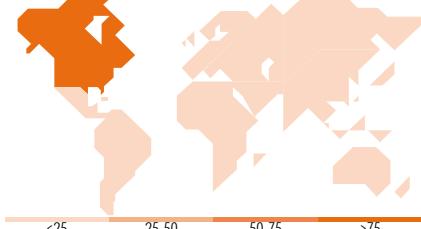
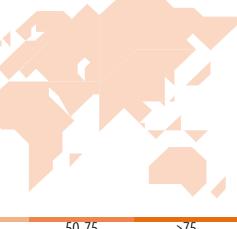
● Azioni	96,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,07
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Giant	20,15
	Large	14,58
	Medium	47,12
	Small	18,15
	Micro	0,00

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	Finanza	4,03
Amazon.com Inc	Finanza	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
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	43,76
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	21,95
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	82,89
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	17,11
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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%
Data di Partenza	01/09/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	GBP 155,38	ISIN	IE00BF7PBZ40		
Patrimonio Netto (Mln)	659,98 USD				
(30/09/2025)					