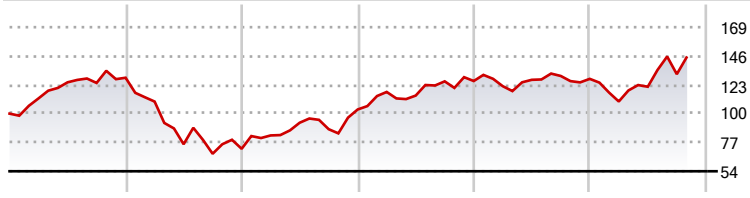
Vulcan Value Equity Fund II GBP Accumulation Hedged

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
28,64	-44,10	43,69	21,97	1,37	13,32

● Fondo

Misure di Rischio

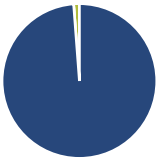
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,85
6-Mesi	17,02
1-Anno	16,97
3-Anni Ann.ti	14,47
5-Anni Ann.ti	0,43
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

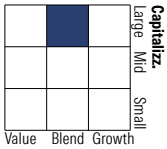
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-14,13	10,73	8,23	-
2025	-3,28	4,17	2,41	-1,76
2024	13,52	-2,44	9,90	0,22
2023	14,86	12,28	-5,59	18,01
2022	-14,77	-31,08	-10,07	5,81

Portafoglio 30/09/2026



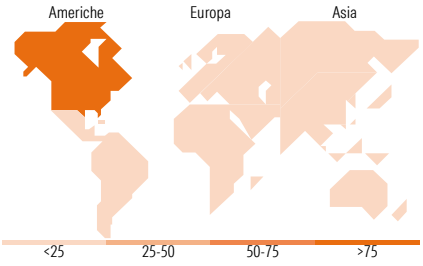
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,20
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,30
Large	18,16
Medium	33,58
Small	22,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	91.130,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,71
SAP SE		7,37
TPG Inc Ordinary Shares -...		6,17
Mastercard Inc Class A		6,14
Ryan Specialty Holdings Inc...		6,12
Ares Management Corp...		5,73
Alphabet Inc Class C		5,04
Everest Group Ltd		4,98
TransDigm Group Inc		4,91
Amazon.com Inc		4,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,90**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,94
Finanza	36,23
Immobiliare	1,74
Sensibile	**48,66**
Telecomunicazioni	5,10
Energia	-
Beni Industriali	14,18
Tecnologia	29,38
Difensivo	**8,44**
Beni Difensivi	-
Salute	8,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**88,85**
Stati Uniti	88,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**11,15**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,69
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
Telefono	205.803.1582
Web	www.vulcanvaluepartners.com
Data di Partenza	01/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (19/11/2026)	GBP 164,12
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	415,40 USD
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	4,21 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF7PBZ40
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR