

Vulcan Value Equity Fund II GBP Accumulation Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari 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 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

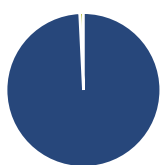
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,56
6-Mesi	-6,61
1-Anno	-5,62
3-Anni Ann.ti	10,34
5-Anni Ann.ti	-0,53
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-14,13	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,78
Altro	0,00

Netta

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

Style Box Azionaria

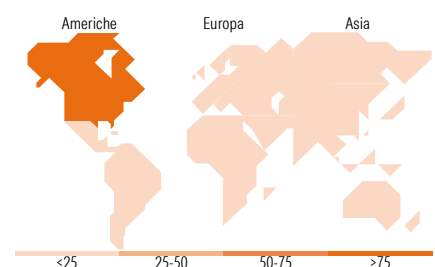


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Media	Fondo
Ave Mkt Cap USD	58.170,9
	1



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	84,57
Stati Uniti	84,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,43
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
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)	3,92 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	205.803.1582	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vulcanvaluepartners.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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	31/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/06/2026)	GBP 146,85	ISIN	IE00BF7PBZ40		
Patrimonio Netto (Mln)	537,33 USD				

(31/03/2026)

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 produttrici; (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.