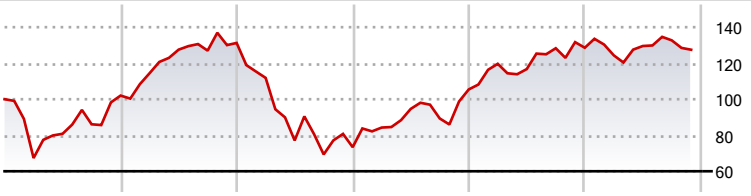
Vulcan Value Equity Fund II GBP Accumulation Hedged

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,02	28,64	-44,10	43,69	21,97	-0,86	● Fondo

Misure di Rischio

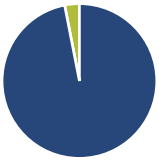
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,43
6-Mesi	-0,24
1-Anno	-3,42
3-Anni Ann.ti	16,71
5-Anni Ann.ti	4,93
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

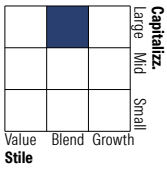
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,28	4,17	2,41	-
2024	13,52	-2,44	9,90	0,22
2023	14,86	12,28	-5,59	18,01
2022	-14,77	-31,08	-10,07	5,81
2021	12,18	11,42	-0,41	3,34

Portafoglio 30/09/2025



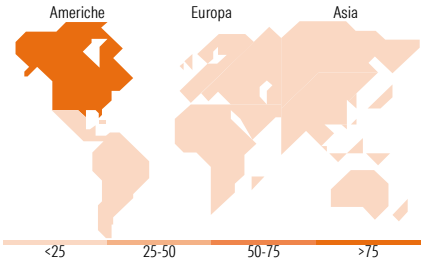
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,07
Altro	0,00

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	63.131,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,20
UnitedHealth Group Inc		5,73
Elevance Health Inc		4,88
IQVIA Holdings Inc		4,70
Everest Group Ltd		4,50
Sodexo		4,48
TPG Inc Ordinary Shares -...		4,27
NICE Ltd ADR		4,18
Fiserv Inc		4,03
Amazon.com Inc		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
Telefono	205.803.1582
Web	www.vulcanvaluepartners.com
Data di Partenza	01/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2013
NAV (04/12/2025)	GBP 155,19
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	659,98 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	4,37 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF7PBZ40

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	50.000.000 USD
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.