

# Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target  
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE All World NR USD

Morningstar Rating™

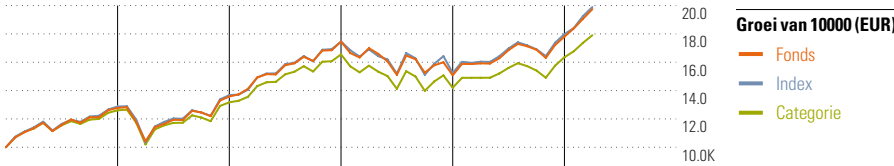
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap  
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

This Fund seeks to provide long-term growth of capital by tracking the performance of the Index, a market-capitalisation weighted index of common stocks of large and mid cap companies in developed and emerging countries.



|                  | 2019  | 2020 | 2021  | 2022   | 2023  | 03/24 | Rendement        |
|------------------|-------|------|-------|--------|-------|-------|------------------|
| Fonds            | 27.75 | 6.32 | 28.51 | -13.61 | 18.06 | 10.94 | Fonds            |
| +/- Index        | -1.01 | 0.06 | 0.94  | -0.94  | 0.06  | 0.33  | +/- Index        |
| +/- Categorie    | 1.66  | 1.64 | 2.66  | 0.60   | 2.61  | 1.42  | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | -     | -    | -     | -      | -     | -     | Percentiel Score |

Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 0.05  | Sharpe Ratio | 0.73  |
| Beta             | 0.92  | Std Deviatie | 12.36 |
| R-kwadraat       | 97.83 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -0.08 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 2.62  | 10-jr Risico | Gem   |

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (18 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 7.42   | 0.59   | 0.99   |
| 6 Maanden  | 13.84  | 0.01   | 1.44   |
| 1 jaar     | 19.84  | 0.32   | 3.72   |
| 3 jr gean. | 8.03   | 0.05   | 1.85   |
| 5 jr gean. | 10.60  | 0.04   | 1.82   |

Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 10.94  | -      | -     | -     |
| 2023 | 5.57   | 5.89   | 0.15  | 5.45  |
| 2022 | -2.64  | -11.08 | 1.02  | -1.21 |
| 2021 | 9.87   | 5.85   | 1.85  | 8.49  |
| 2020 | -18.41 | 14.54  | 4.36  | 9.02  |

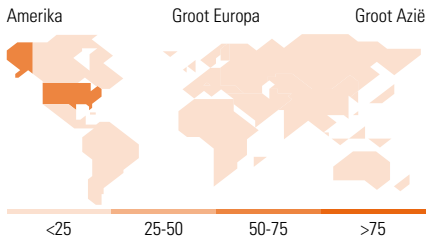
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.95  | 0.00    | 99.95   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Overig         | 0.05   | 0.00    | 0.05    |

Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand     |
|-------------------|------------|
| Zeer Groot        | 47.02      |
| Groot             | 35.40      |
| Midden            | 17.18      |
| Klein             | 0.39       |
| Micro             | 0.00       |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 130651 |



Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector         | % Port |
|-----------------------------------|----------------|--------|
| Microsoft Corp                    | Software       | 4.29   |
| Apple Inc                         | Technologie    | 3.42   |
| NVIDIA Corp                       | Technologie    | 2.94   |
| Amazon.com Inc                    | Handel         | 2.23   |
| Meta Platforms Inc Class A        | Technologie    | 1.47   |
| Alphabet Inc Class A              | Technologie    | 1.23   |
| Alphabet Inc Class C              | Technologie    | 1.04   |
| Eli Lilly and Co                  | Geneesmiddelen | 0.90   |
| Taiwan Semiconductor...           | Technologie    | 0.79   |
| JPMorgan Chase & Co               | Bank           | 0.79   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                | 3647   |
| Totaal Aantal Obligaties          |                | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                | 19.10  |

Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 33.19  |
| Basismaterialen                | 4.14   |
| Cyclische consumentenproducten | 10.68  |
| Financiële dienstverlening     | 15.99  |
| Vastgoed                       | 2.37   |
| Licht Cyclisch                 | 46.92  |
| Communicatiediensten           | 7.71   |
| Energie                        | 4.51   |
| Industrie                      | 10.47  |
| Technologie                    | 24.23  |
| Defensief                      | 19.89  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 6.21   |
| Gezondheidszorg                | 11.22  |
| Nutsbedrijven                  | 2.47   |

Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 65.45  |
| Verenigde Staten        | 62.06  |
| Canada                  | 2.27   |
| Latijns Amerika         | 1.12   |
| Groot Europa            | 17.09  |
| Verenigd Koninkrijk     | 3.38   |
| West Europa – Euro      | 7.93   |
| West Europa – Niet Euro | 4.26   |
| Emerging Europa         | 0.26   |
| Midden-Oosten / Afrika  | 1.25   |
| Groot Azië              | 17.47  |
| Japan                   | 6.34   |
| Australazië             | 1.91   |
| Azië - Ontwikkeld       | 3.88   |
| Azië - Emerging         | 5.34   |

Fondsinformatie

|                     |                             |                |              |                    |   |
|---------------------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------------|---|
| Fondsgroep          | Vanguard Group (Ireland)... | Vestigingsland | Ierland      | Min Aanvangsbedrag | - |
| Telefoon            | +353 1 6123226              | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | - |
| Website             | global.vanguard.com         | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 22 mei 2012                 | Inc/Acc        | Inc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Not Disclosed               | ISIN           | IE00B3RBMW25 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 22 mei 2012                 |                |              |                    |   |
| Koers (18 apr 2024) | EUR 115.74                  |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | USD 13,517.22               |                |              |                    |   |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.