

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Distributing (EUR)

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE Emerging NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

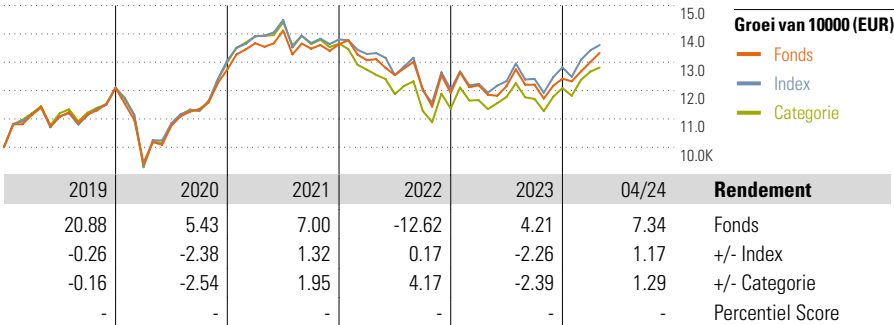
Beleggingsdoelstelling

This Fund seeks to track the performance of the Index, a free float market capitalisation-weighted index of large and mid cap companies in multiple emerging markets in Europe, Asia, Africa, Central and South America and the Middle East. The Fund employs a “passive management” – or indexing – investment approach, through physical acquisition of securities, designed to track the performance of the Index. The Fund will invest in a portfolio of equity securities that so far as possible and practicable is a representative...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.13	Sharpe Ratio	-0.09
Beta	0.94	Std Deviatie	12.61
R-kwadraat	95.69	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.09	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.48	10-jr Risico	- gem

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



Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.10	1.37	1.20
6 Maanden	13.95	2.32	2.47
1 jaar	14.80	0.53	1.08
3 jr gean.	1.78	0.73	2.30
5 jr gean.	4.98	-0.24	0.49

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.74	-	-	-
2023	2.27	-0.24	0.40	1.73
2022	-4.14	-4.00	-3.92	-1.17
2021	7.28	3.26	-4.54	1.19
2020	-21.89	14.07	5.37	12.30

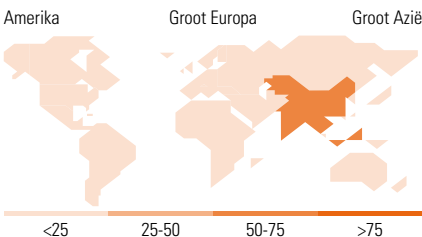
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.98	0.00	99.98
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.02	0.00	0.02

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	52.30
Groot	34.59
Midden	11.86
Klein	1.18
Micro	0.07
Gem Mkt Cap (mln)	USD 32736



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	🏭	8.35
Tencent Holdings Ltd	📱	3.93
Alibaba Group Holding Ltd...	🚗	2.32
Reliance Industries Ltd	🔥	1.69
HDFC Bank Ltd	🏦	1.45
PDD Holdings Inc ADR	🚗	1.09
Meituan Class B	🚗	1.07
China Construction Bank Corp...	🏦	0.87
Infosys Ltd	📱	0.86
Hon Hai Precision Industry Co...	📱	0.82
Totaal Aantal Aandelen		2149
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		22.45

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	45.21
Basismaterialen	7.98
Cyclische consumentenproducten	12.43
Financiële dienstverlening	22.74
Vastgoed	2.05
Licht Cyclisch	41.36
Communicatiediensten	9.31
Energie	6.39
Industrie	7.44
Technologie	18.22
Defensief	13.44
Defensieve consumptiegoederen	5.94
Gezondheidszorg	3.62
Nutsbedrijven	3.89

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	9.68
Verenigde Staten	0.13
Canada	0.00
Latijns Amerika	9.55
Groot Europa	13.97
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.69
West Europa – Niet Euro	0.10
Emerging Europa	1.99
Midden-Oosten / Afrika	11.19
Groot Azië	76.35
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	18.77
Azië - Emerging	57.58

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	IE00B3VVM84		
Aanvangsdatum	22 mei 2012				
Koers (16 mei 2024)	EUR 56.04				
Fondsvermogen (mln)	USD 2,374.13				