

Vanguard FTSE North America UCITS ETF (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE North America NR USD

Morningstar Rating™

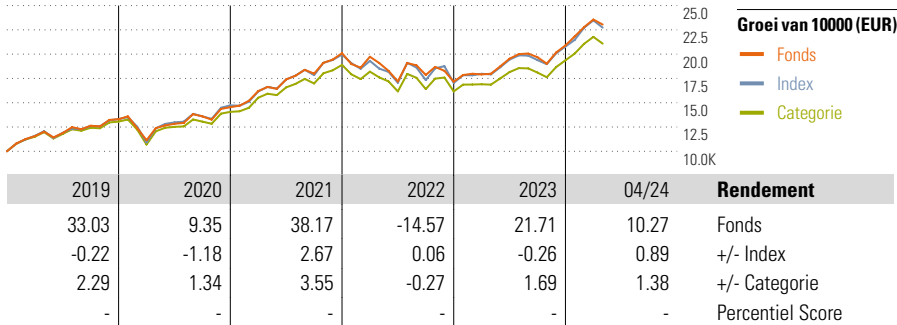
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

This Fund seeks to track the performance of the Index, a market capitalisation-weighted index of large and mid-cap, companies in the United States and Canada.



Risicomaatstaven

Alpha	0.83	Sharpe Ratio	0.74
Beta	0.88	Std Deviatie	14.35
R-kwadraat	95.15	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.13	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.15	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.62	-0.13	0.58
6 Maanden	17.53	-1.42	-0.13
1 jaar	29.41	-1.12	1.54
3 jr gean.	12.96	0.01	0.86
5 jr gean.	15.03	-0.03	0.99

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.73	-	-	-
2023	4.32	9.05	0.77	6.18
2022	-1.83	-12.88	3.89	-3.85
2021	11.36	7.40	3.43	11.69
2020	-16.24	15.16	5.95	7.00

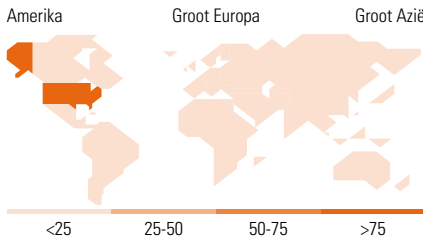
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.01	0.01	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	46.25
Groot	34.70
Midden	18.63
Klein	0.42
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 235002



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	6.41
Apple Inc	Technologie	5.50
NVIDIA Corp	Technologie	4.54
Amazon.com Inc	Handel	3.49
Alphabet Inc Class A	Technologie	2.14
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2.11
Alphabet Inc Class C	Technologie	1.83
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	1.60
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.46
Broadcom Inc	Technologie	1.24
Totaal Aantal Aandelen		628
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		30.33

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.54
Basismaterialen	2.41
Cyclische consumentenproducten	10.02
Financiële dienstverlening	13.99
Vastgoed	2.12
Licht Cyclisch	51.38
Communicatiediensten	9.01
Energie	4.65
Industrie	8.21
Technologie	29.51
Defensief	20.08
Defensieve consumptiegoederen	5.82
Gezondheidszorg	11.86
Nutsbedrijven	2.40

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.36
Verenigde Staten	95.55
Canada	3.55
Latijns Amerika	0.26
Groot Europa	0.60
Verenigd Koninkrijk	0.13
West Europa – Euro	0.15
West Europa – Niet Euro	0.29
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.03
Groot Azië	0.04
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.04
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Vanguard Group (Ireland)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+353 1 6123226	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	global.vanguard.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 sep 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BKX55R35		
Aanvangsdatum	30 sep 2014				
Koers (15 mei 2024)	EUR 118.14				
Fondsvermogen (mln)	USD 2,366.25				