

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

Morningstar Rating™

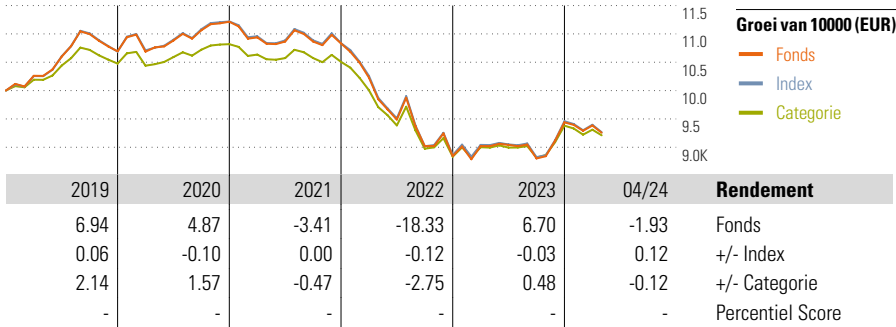
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Overheid

Beleggingsdoelstelling

This Fund seeks to track the performance of the Index.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.03	Sharpe Ratio	-0.82
Beta	1.00	Std Deviatie	7.74
R-kwadraat	99.74	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.02	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.39	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.49	-0.02	0.38
6 Maanden	3.78	-0.10	0.47
1 jaar	2.61	-0.05	0.45
3 jr gean.	-4.96	0.01	-0.48
5 jr gean.	-1.95	-0.03	0.09

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.59	-	-	-
2023	1.99	0.22	-2.64	7.23
2022	-5.56	-7.24	-4.95	-1.92
2021	-2.46	-0.67	0.00	-0.31
2020	-0.06	1.84	1.67	1.35

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

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

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	7.31
Effectieve Looptijd	9.00	
Gem Krediet	A	
Kwaliteit		
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite

it			
AAA	23.02	BBB	22.17
AA	35.83	BB	0.00
A	17.12	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	1.85

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Germany (Federal Republic Of)...	0.98
France (Republic Of) 2.5%2026-09-24	0.98
France (Republic Of)2030-11-25	0.94
France (Republic Of) 0.75%2028-11-25	0.79
France (Republic Of)2031-11-25	0.78
Germany (Federal Republic Of)...	0.77
France (Republic Of) 0.75%2028-02-25	0.75
Italy (Republic Of) 4.1%2029-02-01	0.74
France (Republic Of) 6%2025-10-25	0.71
Germany (Federal Republic Of)...	0.71
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	463
% Van Vermogen In Top 10 Posities	8.14

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	20.70
3 tot 5 jaar	19.40
5 tot 7 jaar	14.99
7 tot 10 jaar	15.94
10 tot 15 jaar	10.09
15 tot 20 jaar	7.30
20 tot 30 jaar	8.69
Meer dan 30 jaar	2.88

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	15.80
0% tot 4%	68.99
4% tot 6%	14.30
6% tot 8%	0.91
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	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	24 feb 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BZ163H91		
Aanvangsdatum	24 feb 2016				
Koers (3 mei 2024)	EUR 22.41				
Fondsvermogen (mln)	EUR 890.32				