

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Government
Bond TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Glb Agg US Treas FI
Adj TR USD

Morningstar Rating™

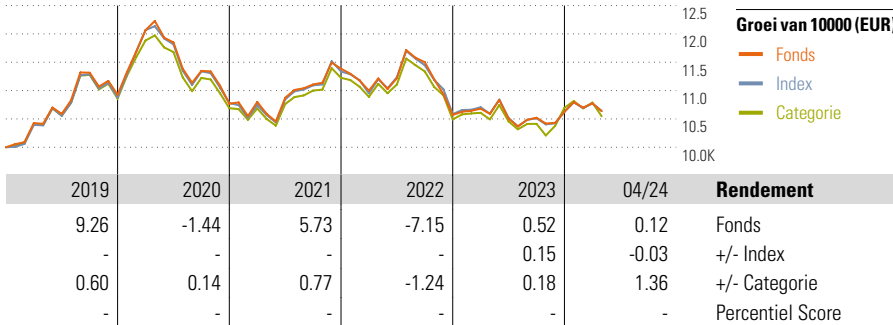
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD Overheid

Beleggingsdoelstelling

The Fund seeks to track the performance of the Index.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.32	Sharpe Ratio	-0.15
Beta	0.96	Std Deviatie	6.38
R-kwadraat	98.68	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.08	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.72	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Govt Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (10 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.61	-0.10	-0.16
6 Maanden	1.92	-0.20	-1.08
1 jaar	0.25	0.01	-0.26
3 jr gean.	0.51	-0.15	0.32
5 jr gean.	0.44	-0.12	0.38

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.40	-	-	-
2023	1.03	-1.63	0.14	1.00
2022	-3.42	2.01	2.53	-8.09
2021	0.28	0.68	2.17	2.50
2020	10.43	-1.78	-4.25	-5.10

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	6.03
	Effectieve Looptijd	7.82
	Gem Krediet	AA
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Laag	Laag

Kredietkwalite

it			
AAA	0.00	BBB	0.00
AA	99.78	BB	0.00
A	0.00	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.22

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
United States Treasury Notes...	1.05
United States Treasury Notes...	0.95
United States Treasury Notes...	0.89
United States Treasury Notes...	0.84
United States Treasury Notes...	0.84
United States Treasury Notes...	0.84
United States Treasury Notes...	0.83
United States Treasury Notes...	0.81
United States Treasury Notes...	0.80
United States Treasury Notes...	0.80
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	286
% Van Vermogen In Top 10 Posities	8.65

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	32.81
3 tot 5 jaar	24.13
5 tot 7 jaar	12.55
7 tot 10 jaar	9.88
10 tot 15 jaar	0.39
15 tot 20 jaar	8.03
20 tot 30 jaar	11.85
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	79.45
4% tot 6%	20.14
6% tot 8%	0.40
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	IE00BZ163M45		
Aanvangsdatum	24 feb 2016				
Koers (10 mei 2024)	EUR 19.83				
Fondsvermogen (mln)	USD 538.49				