

Vanguard SRI European Stock Fund GBP Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE Developed Europe NR EUR

Morningstar Rating™

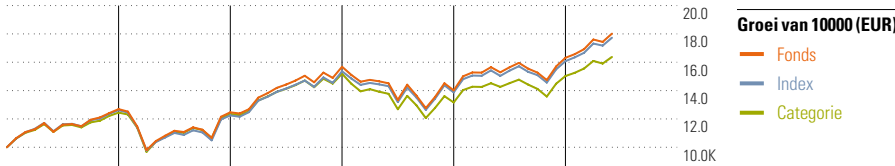
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door te trachten het rendement te evenaren van een referentie-index die de prestaties meet van gewone aandelen van grote en middelgrote bedrijven in ontwikkelde landen in Europa.



	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendement
Fonds	26.92	-1.77	25.75	-10.61	16.39	10.45	Fonds
+/- Index	0.76	1.14	0.34	-0.93	0.50	0.20	+/- Index
+/- Categorie	2.33	-0.52	2.81	2.61	2.16	1.45	+/- Categorie
Percentiel Score	27	49	22	31	27	27	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.25	Sharpe Ratio	0.54
Beta	1.02	Std Deviatie	14.00
R-kwadraat	99.84	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.20	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.64	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.47	0.08	0.73
6 Maanden	14.75	0.37	0.87
1 jaar	17.85	-0.07	2.57
3 jr gean.	8.28	-0.13	1.70
5 jr gean.	10.18	0.43	1.60

Kwartaalrendementen

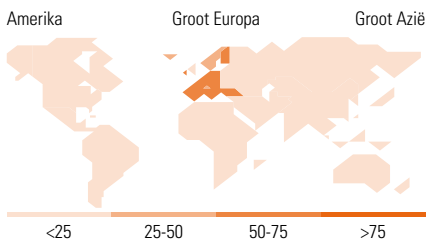
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.91	-	-	-
2023	8.93	2.47	-2.42	6.86
2022	-5.89	-9.58	-4.32	9.80
2021	8.28	6.87	1.10	7.50
2020	-22.78	13.90	0.69	10.92

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.65	0.01	99.64
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.36	0.00	0.36

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	44.71
Groot	38.48
Midden	16.67
Klein	0.14
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 54122



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	3.68
ASML Holding NV	Technologie	3.20
Nestle SA	Voedsel	2.49
Shell PLC	Olie & Gas	2.23
AstraZeneca PLC	Medicijnen	2.07
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxe	1.89
Novartis AG Registered Shares	Medicijnen	1.82
SAP SE	Technologie	1.80
TotalEnergies SE	Olie & Gas	1.53
Roche Holding AG	Medicijnen	1.51
Totaal Aantal Aandelen		516
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		22.22

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.09
Basismaterialen	6.79
Cyclische consumentenproducten	9.92
Financiële dienstverlening	18.13
Vastgoed	1.24
Licht Cyclisch	34.52
Communicatiediensten	3.60
Energie	6.07
Industrie	16.54
Technologie	8.32
Defensief	29.39
Defensieve consumptiegoederen	10.30
Gezondheidszorg	15.45
Nutsbedrijven	3.65

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.45
Verenigde Staten	1.41
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.04
Groot Europa	98.55
Verenigd Koninkrijk	21.89
West Europa – Euro	50.63
West Europa – Niet Euro	25.40
Emerging Europa	0.62
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Vanguard Group (Ireland)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+353 1 6123226	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	global.vanguard.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 okt 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B76VTL96		
Aanvangsdatum	29 jun 2010				
Koers (31 mei 2024)	GBP 292.45				
Fondsvermogen (mIn)	GBP 113.92				