

Vanguard U.S. Opportunities Fund Investor EUR Accumulation

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Market
Extended NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 3000 NR USD

Morningstar Rating™

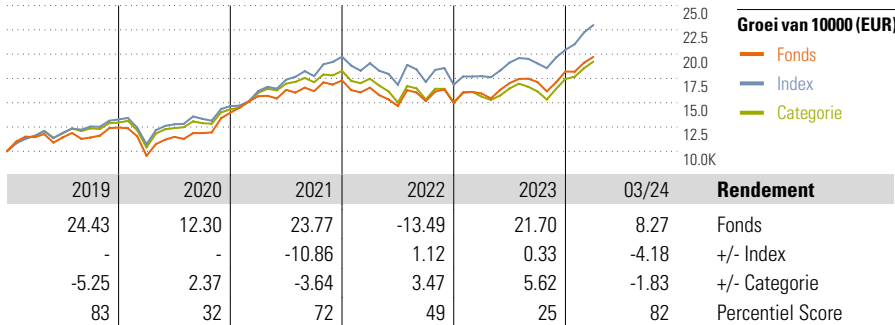
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Mid Cap

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsobjectief van de US Opportunities Portefeuille is te zorgen voor kapitaal­aan­groei op lange termijn door te investeren in aandelen met bovengemiddeld winst­groei­poten­tieel wat niet gereflecteerd wordt in de huidige marktprijzen.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.68	Sharpe Ratio	0.50
Beta	0.95	Std Deviatie	15.56
R-kwadraat	91.76	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.83	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.14	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US Market Ext NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.68	-2.41	-1.62
6 Maanden	18.00	-4.58	-3.77
1 jaar	25.94	-5.37	-0.56
3 jr gean.	6.22	-4.38	2.85
5 jr gean.	9.99	-3.23	0.97

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.27	-	-	-
2023	6.60	6.68	0.65	6.33
2022	-4.31	-11.40	3.46	-1.37
2021	12.13	4.12	-0.75	6.82
2020	-23.36	20.39	3.48	17.62

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	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	20.43
Groot	23.86
Midden	32.31
Klein	16.20
Micro	7.20
Gem Mkt Cap (mln)	USD 35011



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Eli Lilly and Co	+	7.82
NEXTracker Inc Ordinary Shares...	+	3.00
Flex Ltd	+	2.35
Tesla Inc	+	2.10
Raymond James Financial Inc	+	1.85
Biomarin Pharmaceutical Inc	+	1.85
Micron Technology Inc	+	1.82
Nutanix Inc Class A	+	1.82
Jacobs Solutions Inc	+	1.79
KLA Corp	+	1.65
Totaal Aantal Aandelen		252
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		26.03

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	19.25
Basismaterialen	1.21
Cyclische consumentenproducten	7.67
Financiële dienstverlening	10.38
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	50.96
Communicatiediensten	4.49
Energie	2.35
Industrie	17.89
Technologie	26.23
Defensief	29.79
Defensieve consumptiegoederen	0.87
Gezondheidszorg	28.42
Nutsbedrijven	0.50

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	92.30
Verenigde Staten	89.01
Canada	0.92
Latijns Amerika	2.36
Groot Europa	5.19
Verenigd Koninkrijk	2.12
West Europa – Euro	2.00
West Europa – Niet Euro	1.04
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.04
Groot Azië	2.51
Japan	0.18
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.03
Azië - Emerging	2.30

Fondsinformatie

Fondsgroep	Vanguard Group (Ireland)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	+353 1 6123226	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	global.vanguard.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 dec 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B03HCV24		
Aanvangsdatum	8 apr 2002				
Koers (26 apr 2024)	EUR 1,585.07				
Fondsvermogen (mln)	EUR 56.38				