

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™

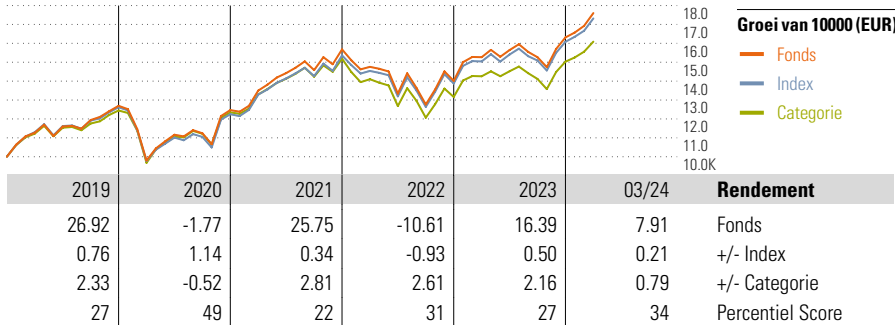
★★★★

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.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.14	Sharpe Ratio	0.62
Beta	1.02	Std Deviatie	13.96
R-kwadraat	99.83	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.02	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.66	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.26	0.19	1.01
6 Maanden	19.04	0.44	1.48
1 jaar	13.01	0.13	2.10
3 jr gean.	8.11	-0.08	1.88
5 jr gean.	8.48	0.38	1.50

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

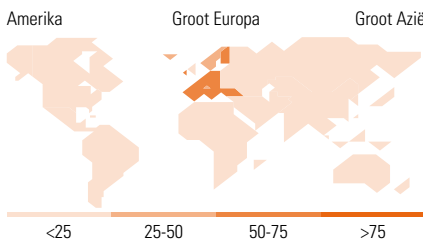
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.66	0.00	99.66
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.37	0.02	0.35

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	44.86
Groot	37.72
Midden	17.28
Klein	0.14
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 54571



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	3.54
ASML Holding NV	Semiconductors	3.38
Nestle SA	Food & Beverage	2.56
Shell PLC	Oil & Gas	2.01
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Luxury Goods	2.00
SAP SE	Software	1.89
AstraZeneca PLC	Pharmaceuticals	1.80
Novartis AG Registered Shares	Pharmaceuticals	1.77
Roche Holding AG	Pharmaceuticals	1.56
TotalEnergies SE	Oil & Gas	1.39
Totaal Aantal Aandelen		516
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		21.89

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.86
Basismaterialen	6.70
Cyclische consumentenproducten	10.60
Financiële dienstverlening	18.31
Vastgoed	1.25
Licht Cyclisch	34.28
Communicatiediensten	3.58
Energie	5.61
Industrie	16.56
Technologie	8.52
Defensief	28.86
Defensieve consumptiegoederen	10.24
Gezondheidszorg	15.04
Nutsbedrijven	3.58

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.50
Verenigde Staten	1.47
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.03
Groot Europa	98.50
Verenigd Koninkrijk	21.18
West Europa – Euro	50.98
West Europa – Niet Euro	25.75
Emerging Europa	0.59
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 (26 apr 2024)	GBP 286.11				
Fondsvermogen (mIn)	GBP 112.01				