

Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor EUR Accumulation

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets
Small-Mid Cap NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™

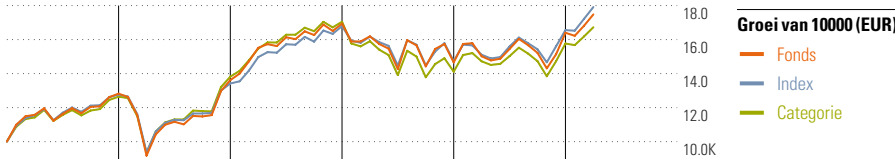
★★★★

Morningstar Categorie™

Global Small-Cap Equity

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door het rendement van de Index te volgen. De Index is een naar marktkapitalisatie gewogen index van bedrijven met een kleine kapitalisatie in ontwikkelde landen.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	28.19	6.23	24.38	-13.46	11.88	6.58	Fonds
+/- Index	0.48	1.16	-0.78	-1.21	-0.46	-1.62	+/- Index
+/- Categorie	2.26	-1.07	0.18	3.19	0.22	0.50	+/- Categorie
Percentiel Score	36	51	58	38	47	48	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.91	Sharpe Ratio	0.25
Beta	1.06	Std Deviatie	16.12
R-kwadraat	98.18	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.74	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.76	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl SMID NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.52	-1.88	0.50
6 Maanden	18.56	-0.91	1.25
1 jaar	16.36	-3.14	4.51
3 jr gean.	2.10	-2.33	3.24
5 jr gean.	7.06	-0.82	1.53

Kwartaalrendementen

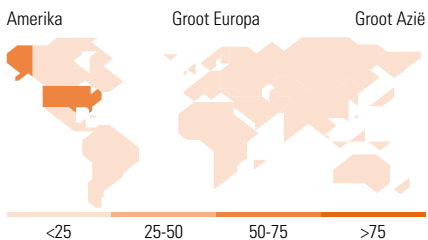
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.58	-	-	-
2023	2.46	2.86	-1.49	7.77
2022	-4.43	-11.87	1.09	1.64
2021	13.93	4.01	0.81	4.12
2020	-28.42	21.67	2.81	18.63

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.83	0.00	99.83
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.17	0.00	0.17

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.89
Midden	33.52
Klein	52.63
Micro	12.96
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 3541



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
MicroStrategy Inc Class A	📄	0.33
EMCOR Group Inc	⚙️	0.22
Pure Storage Inc Class A	📄	0.21
Saia Inc	⚙️	0.20
Nutanix Inc Class A	📄	0.20
Lincoln Electric Holdings Inc	⚙️	0.19
XPO Inc	⚙️	0.19
TopBuild Corp	⚙️	0.18
Toll Brothers Inc	🏠	0.18
Floor & Decor Holdings Inc...	🏠	0.17
Totaal Aantal Aandelen		4141
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		2.06

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.70
Basismaterialen	6.46
Cyclische consumentenproducten	14.15
Financiële dienstverlening	13.80
Vastgoed	8.30
Licht Cyclisch	40.26
Communicatiediensten	2.65
Energie	5.21
Industrie	19.77
Technologie	12.63
Defensief	17.04
Defensieve consumptiegoederen	4.60
Gezondheidszorg	10.05
Nutsbedrijven	2.38

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.72
Verenigde Staten	60.59
Canada	3.71
Latijns Amerika	0.42
Groot Europa	18.34
Verenigd Koninkrijk	5.07
West Europa – Euro	6.96
West Europa – Niet Euro	5.23
Emerging Europa	0.04
Midden-Oosten / Afrika	1.03
Groot Azië	16.95
Japan	12.12
Australazië	3.51
Azië - Ontwikkeld	1.00
Azië - Emerging	0.31

Fondsinformatie

Fondsgroep	Vanguard Group (Ireland)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+353 1 6123226	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	global.vanguard.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 feb 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B42W3S00		
Aanvangsdatum	10 dec 2009				
Koers (26 apr 2024)	EUR 320.43				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 93.84				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.