

Vanguard Global Stock Index Fund USD Dist

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

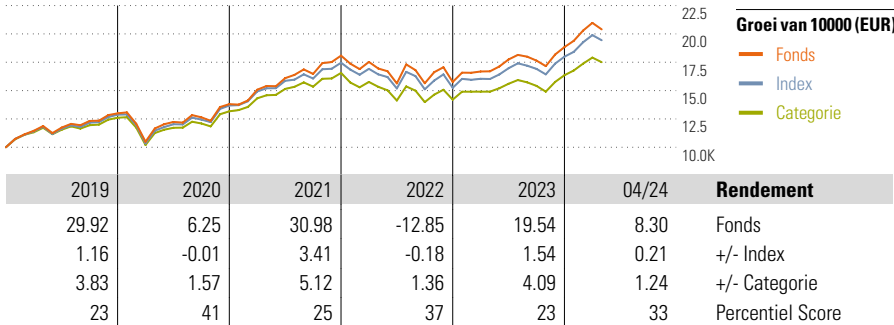
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door het rendement te volgen van de Morgan Stanley Capital International World Free Index (de "Index"), een index met een weging op basis van de marktkapitalisatie van gewone aandelen van bedrijven in ontwikkelde landen.



Risicomaatstaven

Alpha	1.18	Sharpe Ratio	0.64
Beta	1.03	Std Deviatie	14.15
R-kwadraat	99.22	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.77	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.59	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.20	-0.12	0.36
6 Maanden	17.69	0.68	1.51
1 jaar	25.61	1.72	5.19
3 jr gean.	11.30	1.19	3.06
5 jr gean.	12.62	0.65	2.62

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.32	-	-	-
2023	5.88	6.35	-0.57	6.77
2022	-3.08	-10.79	0.07	0.72
2021	9.22	6.77	2.30	9.80
2020	-19.25	16.60	3.35	9.20

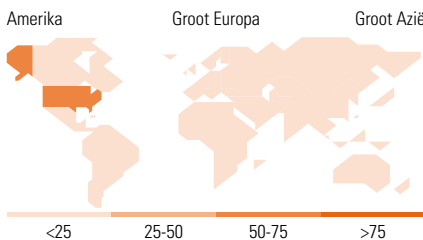
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.99	0.04	99.94
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.06	0.00	0.06

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	46.35
Groot	35.51
Midden	17.74
Klein	0.40
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 152551



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	4.40
Apple Inc	Technologie	4.01
NVIDIA Corp	Technologie	3.42
Amazon.com Inc	Handel	2.61
Alphabet Inc Class A	Technologie	1.54
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	1.53
Alphabet Inc Class C	Technologie	1.36
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.01
Broadcom Inc	Technologie	0.93
JPMorgan Chase & Co	Bank	0.89
Totaal Aantal Aandelen		1478
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		21.69

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.30
Basismaterialen	3.76
Cyclische consumentenproducten	10.48
Financiële dienstverlening	14.84
Vastgoed	2.23
Licht Cyclisch	47.53
Communicatiediensten	7.68
Energie	4.70
Industrie	10.89
Technologie	24.26
Defensief	21.17
Defensieve consumptiegoederen	6.62
Gezondheidszorg	12.04
Nutsbedrijven	2.51

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	73.59
Verenigde Staten	70.49
Canada	3.00
Latijns Amerika	0.11
Groot Europa	17.55
Verenigd Koninkrijk	3.88
West Europa – Euro	8.77
West Europa – Niet Euro	4.74
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.16
Groot Azië	8.86
Japan	6.06
Australazië	1.91
Azië - Ontwikkeld	0.87
Azië - Emerging	0.02

Fondsinformatie

Fondsgroep	Vanguard Group (Ireland)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+353 1 6123226	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	global.vanguard.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 mrt 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BF6T7P95		
Aanvangsdatum	4 aug 1998				
Koers (16 mei 2024)	USD 163.08				
Fondsvermogen (mln)	USD 226.73				