Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Distributing (EUR)

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

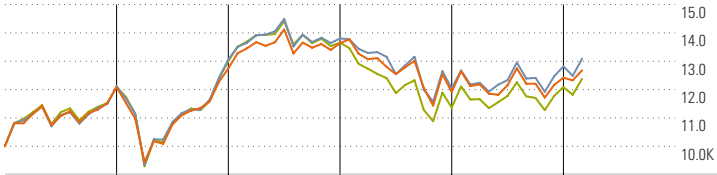
Benchmark van het fonds
FTSE Emerging NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

This Fund seeks to track the performance of the Index, a free float market capitalisation-weighted index of large and mid cap companies in multiple emerging markets in Europe, Asia, Africa, Central and South America and the Middle East.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
20.88	5.43	7.00	-12.62	4.21	2.10	Fonds
-0.26	-2.38	1.32	0.17	-2.26	-0.03	+/- Index
-0.16	-2.54	1.95	4.17	-2.39	-0.30	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.95	Sharpe Ratio	-0.18
Beta	0.94	Std Deviatie	12.47
R-kwadraat	95.76	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.12	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.47	10-jr Risico	- gem

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

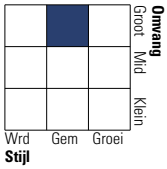
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.30	-0.55	-0.75
6 Maanden	5.56	-1.34	-2.16
1 jaar	8.29	-2.64	-3.57
3 jr gean.	-1.30	-0.21	1.18
5 jr gean.	3.38	-0.55	-0.07

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.27	-0.24	0.40	1.73
2022	-4.14	-4.00	-3.92	-1.17
2021	7.28	3.26	-4.54	1.19
2020	-21.89	14.07	5.37	12.30
2019	11.42	-0.61	0.90	8.18

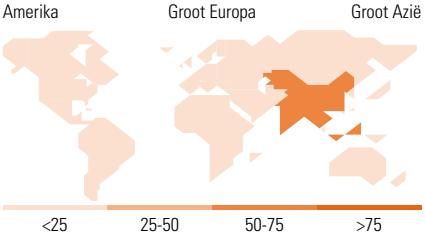
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.98	0.00	99.98
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.02	0.00	0.02

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	49.90
Groot	36.05
Midden	12.78
Klein	1.19
Micro	0.08
Gem Mkt Cap (mln)	USD 30339



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...		7.87
Tencent Holdings Ltd		3.32
Alibaba Group Holding Ltd...		2.38
Reliance Industries Ltd		1.78
HDFC Bank Ltd		1.19
PDD Holdings Inc ADR		1.13
Infosys Ltd		1.06
China Construction Bank Corp...		0.88
Meituan Class B		0.82
MediaTek Inc		0.81
Totaal Aantal Aandelen		2112
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		21.23

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**45.39**
Basismaterialen	7.82
Cyclische consumentenproducten	12.31
Financiële dienstverlening	23.17
Vastgoed	2.09
Licht Cyclisch	**40.59**
Communicatiediensten	8.82
Energie	6.60
Industrie	7.08
Technologie	18.10
Defensief	**14.02**
Defensieve consumptiegoederen	6.39
Gezondheidszorg	3.89
Nutsbedrijven	3.74

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**10.65**
Verenigde Staten	0.19
Canada	0.00
Latijns Amerika	10.46
Groot Europa	**14.46**
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.70
West Europa – Niet Euro	0.10
Emerging Europa	1.94
Midden-Oosten / Afrika	11.72
Groot Azië	**74.89**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	18.36
Azië - Emerging	56.53

Fondsinformatie

Fondsgroep	Vanguard Group (Ireland)...
Telefoon	+353 1 6123226
Website	global.vanguard.com
Oprichtingsdatum	22 mei 2012
Fondsmanager	Not Disclosed
Aanvangsdatum	22 mei 2012
Koers (27 mrt 2024)	EUR 52.25
Fondsvermogen (mln)	USD 2,229.23

Vestigingsland	Ierland
Fondsvaluta	EUR
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B3VVMM84

Min Aanvangsbedrag	-
Min Additioneel	-

© 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 licentievoorwaarden, (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.