Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF

Morningstar Medalist Rating™
Gold

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

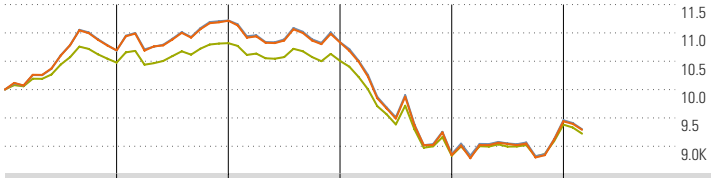
Benchmark van het fonds
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Overheid

Beleggingsdoelstelling

This Fund seeks to track the performance of the Index.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
6.94	4.87	-3.41	-18.33	6.70	-1.57	Fonds
0.06	-0.10	0.00	-0.12	-0.03	0.11	+/- Index
2.14	1.57	-0.47	-2.75	0.48	0.13	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.01	Sharpe Ratio	-0.81
Beta	1.00	Std Deviatie	7.69
R-kwadraat	99.73	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.10	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.39	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR (waar van toepassing)

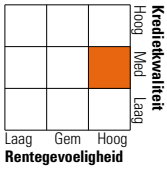
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.50	0.01	-0.12
6 Maanden	6.72	0.04	1.34
1 jaar	3.33	-0.01	0.70
3 jr gean.	-5.08	0.01	-0.54
5 jr gean.	-1.79	-0.03	0.11

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	1.99	0.22	-2.64	7.23
2022	-5.56	-7.24	-4.95	-1.92
2021	-2.46	-0.67	0.00	-0.31
2020	-0.06	1.84	1.67	1.35
2019	2.61	3.29	3.75	-2.76

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	100.00	0.00	100.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	7.31
Effectieve Looptijd	9.00
Gem Krediet Kwaliteit	A

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	23.02	BBB	22.17
AA	35.83	BB	0.00
A	17.12	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	1.85

Data per29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
France (Republic Of) 2.5%2026-09-24	1.01
France (Republic Of)2030-11-25	0.97
France (Republic Of) 0.75%2028-11-25	0.82
Germany (Federal Republic Of)...	0.80
France (Republic Of)2031-11-25	0.80
France (Republic Of) 0.75%2028-02-25	0.77
Italy (Republic Of) 4.1%2029-02-01	0.76
France (Republic Of) 6%2025-10-25	0.74
Germany (Federal Republic Of)...	0.73
Germany (Federal Republic Of)2026-04-10	0.71
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	464
% Van Vermogen In Top 10 Posities	8.11

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	21.80
3 tot 5 jaar	19.43
5 tot 7 jaar	14.33
7 tot 10 jaar	15.34
10 tot 15 jaar	10.61
15 tot 20 jaar	7.10
20 tot 30 jaar	8.76
Meer dan 30 jaar	2.62

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	16.45
0% tot 4%	68.08
4% tot 6%	14.53
6% tot 8%	0.94
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Vanguard Group (Ireland)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+353 1 6123226	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	global.vanguard.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 feb 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BZ163H91		
Aanvangsdatum	24 feb 2016				
Koers (27 mrt 2024)	EUR 22.68				
Fondsvermogen (mln)	EUR 872.83				

© 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.