Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (EUR)

Morningstar Medalist Rating™
Silver

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

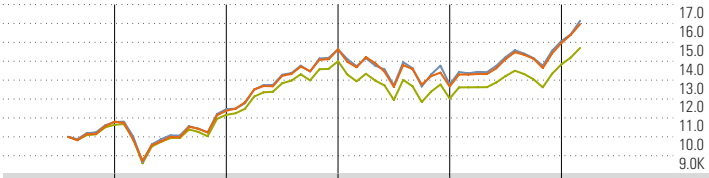
Benchmark van het fonds
FTSE All World NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

This Fund seeks to provide long-term growth of capital by tracking the performance of the Index, a market-capitalisation weighted index of common stocks of large and mid cap companies in developed and emerging countries.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
-	5.36	28.62	-13.47	18.18	6.67	Fonds
-	-0.90	1.05	-0.81	0.18	-0.42	+/- Index
-	0.67	2.77	0.73	2.72	0.45	+/- Categorie
-	38	47	35	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	4.64	Sharpe Ratio	0.78
Beta	0.65	Std Deviatie	12.61
R-kwadraat	70.80	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.40	5-jr Risico	-
Tracking Error	8.93	10-jr Risico	-

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

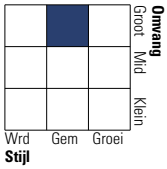
Rendementen (29 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.46	-	0.42
6 Maanden	16.99	-	0.58
1 jaar	24.06	-	0.69
3 jr gean.	9.75	-	1.31
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	5.22	5.92	0.12	5.91
2022	-2.85	-11.10	0.97	-0.79
2021	9.90	5.78	1.84	8.64
2020	-19.14	14.45	4.33	9.11
2019	-	-	-	6.49

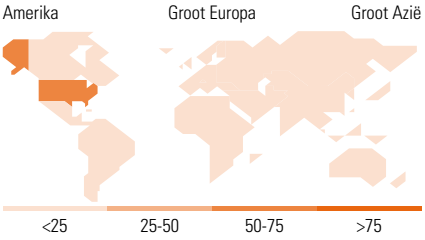
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.95	0.00	99.95
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.05	0.00	0.05

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	46.66
Groot	35.62
Midden	17.25
Klein	0.47
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 127152



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp		4.33
Apple Inc		3.75
NVIDIA Corp		2.64
Amazon.com Inc		2.24
Meta Platforms Inc Class A		1.52
Alphabet Inc Class A		1.16
Alphabet Inc Class C		0.99
Eli Lilly and Co		0.90
Broadcom Inc		0.79
Tesla Inc		0.78
Totaal Aantal Aandelen		3655
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		19.09

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**33.12**
Basismaterialen	4.03
Cyclische consumentenproducten	10.97
Financiële dienstverlening	15.75
Vastgoed	2.38
Licht Cyclisch	**46.84**
Communicatiediensten	7.67
Energie	4.33
Industrie	10.36
Technologie	24.48
Defensief	**20.04**
Defensieve consumptiegoederen	6.29
Gezondheidszorg	11.33
Nutsbedrijven	2.41

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**65.44**
Verenigde Staten	62.06
Canada	2.23
Latijns Amerika	1.15
Groot Europa	**17.09**
Verenigd Koninkrijk	3.37
West Europa – Euro	7.87
West Europa – Niet Euro	4.32
Emerging Europa	0.26
Midden-Oosten / Afrika	1.28
Groot Azië	**17.46**
Japan	6.40
Australazië	1.91
Azië - Ontwikkeld	3.83
Azië - Emerging	5.32

Fondsinformatie

Fondsgroep	Vanguard Group (Ireland)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+353 1 6123226	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	global.vanguard.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 jul 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BK5BQT80		
Aanvangsdatum	22 mei 2012				
Koers (29 mrt 2024)	EUR 118.28				
Fondsvermogen (mln)	USD 10,791.43				

*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 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.