

Vanguard U.S. Opportunities Fund GBP Investor Dist Shares

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Market

Extended NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Russell 3000 NR USD

Morningstar Rating™

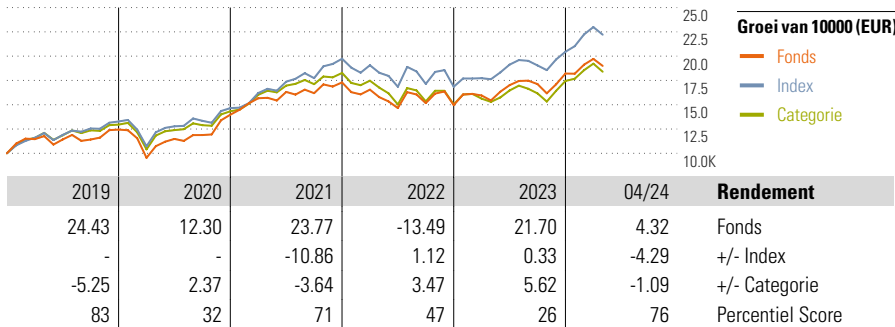
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Mid Cap

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsobjectief van de US Opportunities Portefeuille is te zorgen voor kapitaal­aan­groei op lange termijn door te investeren in aandelen met bovengemiddeld winst­groei­poten­tieel wat niet gereflecteerd wordt in de huidige marktprijzen.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.15	Sharpe Ratio	0.40
Beta	0.96	Std Deviatie	15.76
R-kwadraat	92.35	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.69	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.99	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US Market Ext NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (10 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.55	-2.67	-1.91
6 Maanden	16.81	-1.62	-2.24
1 jaar	23.72	-6.25	-1.05
3 jr gean.	8.65	-3.13	3.65
5 jr gean.	10.99	-3.18	1.02

Kwartaalrendementen

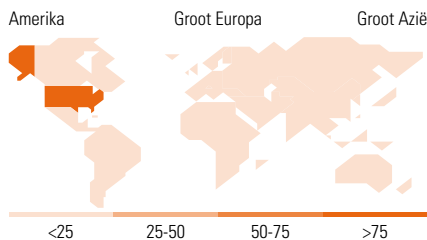
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.27	-	-	-
2023	6.60	6.68	0.65	6.33
2022	-4.31	-11.40	3.46	-1.37
2021	12.13	4.12	-0.75	6.82
2020	-23.36	20.39	3.48	17.62

Portefeuille 31 mrt 2024

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

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	20.43
Groot	23.86
Midden	32.31
Klein	16.20
Micro	7.20
Gem Mkt Cap (mln)	USD 35011



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Eli Lilly and Co	Pharmaceutica	7.82
NEXTracker Inc Ordinary Shares...	Technologie	3.00
Flex Ltd	Industrie	2.35
Tesla Inc	Automobilie	2.10
Raymond James Financial Inc	Financiële dienstverlening	1.85
Biomarin Pharmaceutical Inc	Pharmaceutica	1.85
Micron Technology Inc	Technologie	1.82
Nutanix Inc Class A	Technologie	1.82
Jacobs Solutions Inc	Industrie	1.79
KLA Corp	Technologie	1.65
Totaal Aantal Aandelen		252
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		26.03

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	19.25
Basismaterialen	1.21
Cyclische consumentenproducten	7.67
Financiële dienstverlening	10.38
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	50.96
Communicatiediensten	4.49
Energie	2.35
Industrie	17.89
Technologie	26.23
Defensief	29.79
Defensieve consumptiegoederen	0.87
Gezondheidszorg	28.42
Nutsbedrijven	0.50

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	92.30
Verenigde Staten	89.01
Canada	0.92
Latijns Amerika	2.36
Groot Europa	5.19
Verenigd Koninkrijk	2.12
West Europa – Euro	2.00
West Europa – Niet Euro	1.04
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.04
Groot Azië	2.51
Japan	0.18
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.03
Azië - Emerging	2.30

Fondsinformatie

Fondsgroep	Vanguard Group (Ireland)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	+353 1 6123226	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	global.vanguard.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 dec 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B1GHC616		
Aanvangsdatum	8 apr 2002				
Koers (10 mei 2024)	GBP 1,389.49				
Fondsvermogen (mln)	GBP 19.28				