

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

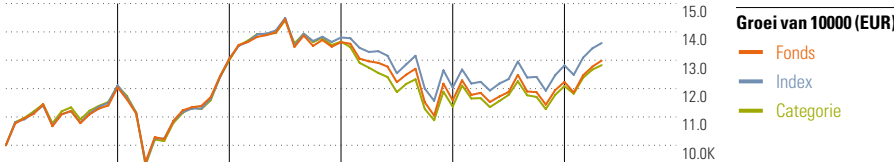
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft ernaar het rendement van de Index te volgen. Die Index is een naar marktkapitalisatie gewogen index van bedrijven in opkomende markten in Europa, Azië, Afrika, Latijns-Amerika en Rusland.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	20.40	8.31	4.59	-15.06	5.61	6.15	Fonds
	-0.74	0.49	-1.10	-2.27	-0.85	-0.02	+/- Index
	-0.64	0.34	-0.47	1.72	-0.98	0.01	+/- Categorie
	54	42	52	36	49	51	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.99	Sharpe Ratio	-0.19
Beta	1.05	Std Deviatie	13.75
R-kwadraat	99.42	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.88	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.54	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.50	0.62	0.51
6 Maanden	12.32	-0.56	0.41
1 jaar	14.71	-1.08	-1.55
3 jr gean.	-1.61	-1.38	0.46
5 jr gean.	2.63	-1.03	-0.39

Kwartaalrendementen

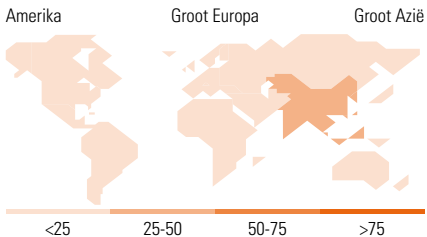
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.40	-	-	-
2023	2.28	0.25	-0.03	3.04
2022	-4.97	-5.66	-5.80	0.57
2021	6.00	4.48	-6.49	0.99
2020	-21.85	15.44	4.84	14.51

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	55.20
Groot	35.04
Midden	9.46
Klein	0.29
Micro	0.01
Gem Mkt Cap (mln)	USD 39527



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	Electronics	8.24
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	3.99
Tencent Holdings Ltd	Technology	3.57
Alibaba Group Holding Ltd...	Technology	2.03
Reliance Industries Ltd	Energy	1.51
SK Hynix Inc	Electronics	1.00
PDD Holdings Inc ADR	Technology	0.97
ICICI Bank Ltd	Financials	0.95
Meituan Class B	Technology	0.87
Hon Hai Precision Industry Co...	Electronics	0.84
Totaal Aantal Aandelen		1388
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.99

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.17
Basismaterialen	7.51
Cyclische consumentenproducten	11.89
Financiële dienstverlening	22.27
Vastgoed	1.50
Licht Cyclisch	44.93
Communicatiediensten	9.07
Energie	5.43
Industrie	6.77
Technologie	23.66
Defensief	11.89
Defensieve consumptiegoederen	5.51
Gezondheidszorg	3.66
Nutsbedrijven	2.72

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	9.07
Verenigde Staten	0.31
Canada	0.00
Latijns Amerika	8.75
Groot Europa	12.53
Verenigd Koninkrijk	0.01
West Europa – Euro	0.57
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.09
Midden-Oosten / Afrika	9.86
Groot Azië	78.40
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	30.58
Azië - Emerging	47.82

Fondsinformatie

Fondsgroep	Vanguard Group (Ireland)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	100,000,000
Telefoon	+353 1 6123226	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	global.vanguard.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 dec 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BFPM9J74		
Aanvangsdatum	7 jun 2006				
Koers (3 mei 2024)	EUR 169.13				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,169.43				

*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.