

Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund GBP 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

FTSE Emerging All Cap Choice NR

USD

Morningstar Rating™

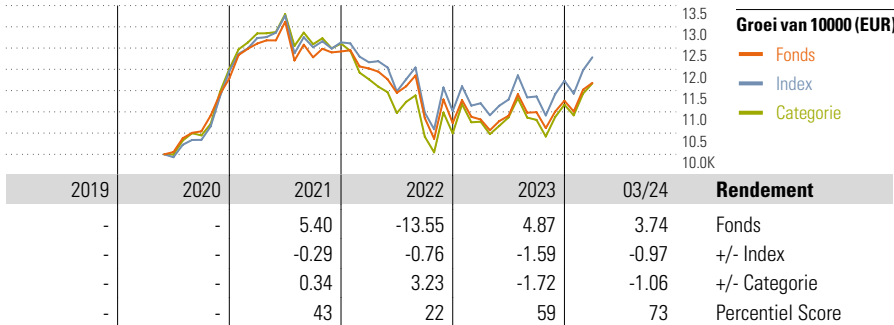
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

The Fund seeks to track the performance of the Index.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.80	Sharpe Ratio	-0.24
Beta	0.94	Std Deviatie	12.32
R-kwadraat	98.39	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.56	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.26	10-jr Risico	-

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

Rendementen (18 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.32	-0.76	-0.22
6 Maanden	7.11	-0.76	-0.36
1 jaar	7.43	-1.09	-1.31
3 jr gean.	-2.75	-1.03	0.46
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.74	-	-	-
2023	0.77	0.81	0.77	2.45
2022	-3.22	-4.77	-5.17	-1.08
2021	6.97	4.06	-6.37	1.12
2020	-	-	4.85	11.79

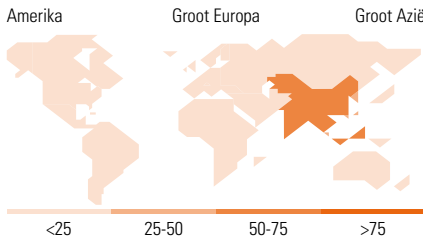
Portefeuille 31 mrt 2024

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	40.94
Groot	34.66
Midden	19.81
Klein	4.03
Micro	0.56
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 19414



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	9.53
Alibaba Group Holding Ltd...	🚗	2.52
HDFC Bank Ltd	🏦	1.59
PDD Holdings Inc ADR	🚗	1.16
Meituan Class B	🚗	1.09
Infosys Ltd	📱	1.04
Hon Hai Precision Industry Co...	📱	0.96
China Construction Bank Corp...	🏦	0.93
MediaTek Inc	📱	0.89
Al Rajhi Bank	🏦	0.72
Totaal Aantal Aandelen		3473
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		20.42

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	50.67
Basismaterialen	7.06
Cyclische consumentenproducten	13.48
Financiële dienstverlening	27.08
Vastgoed	3.06
Licht Cyclisch	36.90
Communicatiediensten	5.82
Energie	0.07
Industrie	8.04
Technologie	22.97
Defensief	12.43
Defensieve consumptiegoederen	5.81
Gezondheidszorg	5.26
Nutsbedrijven	1.37

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	8.81
Verenigde Staten	0.21
Canada	0.00
Latijns Amerika	8.60
Groot Europa	14.61
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.52
West Europa – Niet Euro	0.12
Emerging Europa	1.56
Midden-Oosten / Afrika	12.41
Groot Azië	76.58
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	25.58
Azië - Emerging	50.99

Fondsinformatie

Fondsgroep	Vanguard Group (Ireland)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+353 1 6123226	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	global.vanguard.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 jun 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BKV0VZ05		
Aanvangsdatum	9 jun 2020				
Koers (18 apr 2024)	GBP 111.92				
Fondsvermogen (mIn)	GBP 152.50				