

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Sovereign Bond GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg EM USD Sov + Quasi-
Sov TR USD

Morningstar Rating™

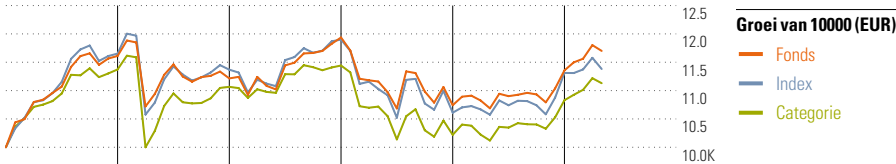
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets

Beleggingsdoelstelling

This Fund seeks to track the performance of the Index.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
16.10	-3.41	6.44	-10.01	5.71	3.03	Fonds
-0.42	-0.97	1.77	0.83	-0.90	2.41	+/- Index
2.02	-0.59	2.90	0.71	-0.99	0.12	+/- Categorie
50	48	20	36	60	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.28	Sharpe Ratio	0.11
Beta	0.41	Std Deviatie	7.08
R-kwadraat	38.28	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.59	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	8.45	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM Sov Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.36	0.81	-0.05
6 Maanden	6.17	1.03	-0.37
1 jaar	7.10	1.45	-2.60
3 jr gean.	2.07	1.01	0.25
5 jr gean.	1.35	0.49	-0.10

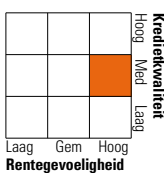
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.93	-	-	-
2023	0.76	0.71	0.28	3.87
2022	-6.32	-4.45	2.80	-2.20
2021	0.24	1.81	1.91	2.34
2020	-7.67	6.92	-1.96	-0.20

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	100.02	0.02	100.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.36
Effectieve looptijd	10.60
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 26.44
AA	11.37	BB 37.89
A	23.78	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.51

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Argentina (Republic of) 3.625%2035-07-09	0.63
Argentina (Republic of) 0.75%2030-07-09	0.62
Argentina (Republic of) 0.75%2030-07-09	0.53
Industrial & Commercial Bank of China...	0.39
Argentina (Republic of) 4.25%2038-01-09	0.39
Qatar (State of) 5.103%2048-04-23	0.37
Petroleos Mexicanos 7.69%2050-01-23	0.37
Petroleos Mexicanos 6.7%2032-02-16	0.37
Qatar (State of) 4.817%2049-03-14	0.36
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%2046-10-26	0.35
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	1358
% Van vermogen in top 10 posities	4.37

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	18.86
3 tot 5 jaar	17.37
5 tot 7 jaar	14.59
7 tot 10 jaar	13.33
10 tot 15 jaar	7.66
15 tot 20 jaar	5.12
20 tot 30 jaar	17.65
Meer dan 30 jaar	4.64

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.19
0% tot 4%	31.97
4% tot 6%	41.04
6% tot 8%	20.77
8% tot 10%	5.67
10% tot 12%	0.26
Meer dan 12%	0.10

Fondsinformatie

Fondsgroep	Vanguard Group (Ireland)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+353 1 6123226	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	global.vanguard.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.25%
Oprichtingsdatum	6 dec 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BZ163L38		
Aanvangsdatum	6 dec 2016				
Koers (31 mei 2024)	EUR 38.35				
Fondsvermogen (mln)	USD 902.39				