

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

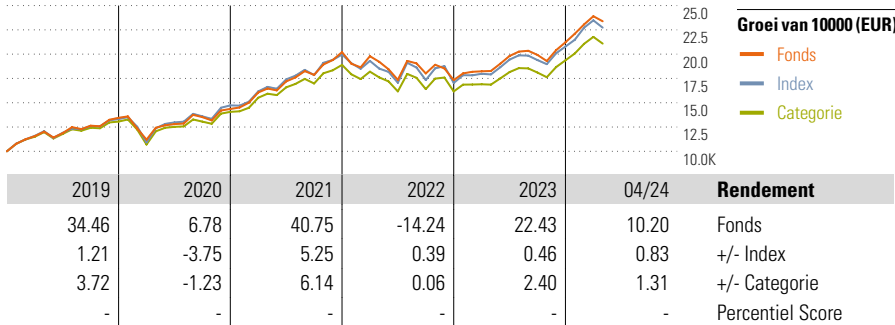
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

This Fund seeks to track the performance of the Index, a widely recognised benchmark of U.S. stock market performance that is comprised of the stocks of large U.S. companies. The Fund employs a “passive management” – or indexing – investment approach, through physical acquisition of securities, designed to track the performance of the Index, a free float adjusted market capitalisation weighted index. In tracking the performance of the Index, the Fund attempts to replicate the Index by investing all, or substantially...



Risicomaatstaven

Alpha	6.29	Sharpe Ratio	0.79
Beta	0.69	Std Deviatie	14.50
R-kwadraat	70.87	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.60	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.58	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.69	-0.40	0.25
6 Maanden	18.35	-0.24	0.25
1 jaar	29.48	0.50	1.56
3 jr gean.	14.00	1.00	1.93
5 jr gean.	15.13	0.29	1.28

Kwartaalrendementen

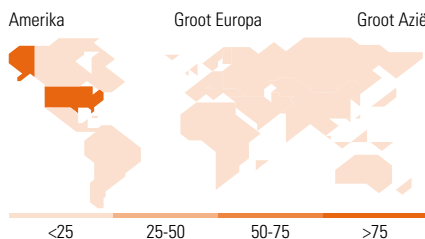
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.65	-	-	-
2023	5.21	8.65	0.53	6.55
2022	-2.07	-12.32	3.81	-3.79
2021	11.83	7.09	3.93	13.09
2020	-16.68	14.28	5.62	6.18

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.01	0.01	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	46.93
Groot	34.47
Midden	18.18
Klein	0.42
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 266032



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Computer	6.85
Apple Inc	Computer	5.85
NVIDIA Corp	Computer	5.05
Amazon.com Inc	Computer	3.79
Alphabet Inc Class A	Computer	2.27
Meta Platforms Inc Class A	Computer	2.24
Alphabet Inc Class C	Computer	1.92
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	1.71
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.48
Broadcom Inc	Computer	1.35
Totaal Aantal Aandelen		503
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		32.52

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.46
Basismaterialen	2.14
Cyclische consumentenproducten	10.48
Financiële dienstverlening	12.67
Vastgoed	2.17
Licht Cyclisch	51.66
Communicatiediensten	9.14
Energie	4.09
Industrie	8.29
Technologie	30.15
Defensief	20.89
Defensieve consumptiegoederen	6.13
Gezondheidszorg	12.32
Nutsbedrijven	2.43

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.42
Verenigde Staten	99.42
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.54
Verenigd Koninkrijk	0.09
West Europa – Euro	0.16
West Europa – Niet Euro	0.29
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.04
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.04
Azië - Emerging	0.00

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	0.07%
Oprichtingsdatum	22 mei 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B3XXRP09		
Aanvangsdatum	22 mei 2012				
Koers (17 mei 2024)	EUR 92.46				
Fondsvermogen (mln)	USD 50175.70				

*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.