

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Accumulation (EUR)

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 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

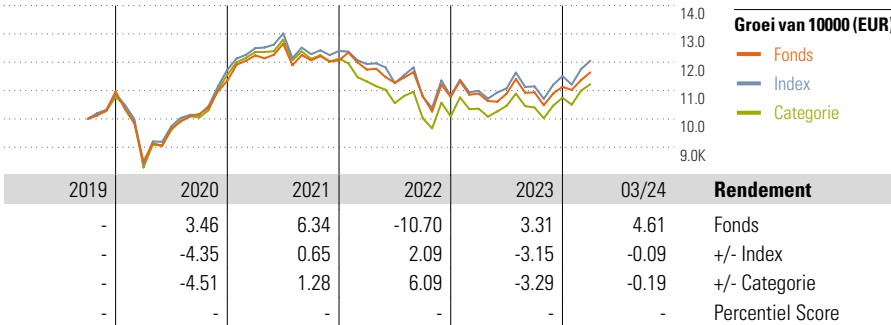
Beleggingsdoelstelling

This Fund seeks to track the performance of the Index, a free float market capitalisation-weighted index of large and mid cap companies in multiple emerging markets in Europe, Asia, Africa, Central and South America and the Middle East. The Fund employs a “passive management” – or indexing – investment approach, through physical acquisition of securities, designed to track the performance of the Index. The Fund will invest in a portfolio of equity securities that so far as possible and practicable is a representative...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.94	Sharpe Ratio	-0.18
Beta	0.93	Std Deviatie	12.09
R-kwadraat	95.66	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.11	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.54	10-jr Risico	-

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



Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.15	-0.45	-0.36
6 Maanden	10.69	-0.78	-0.19
1 jaar	11.97	-0.77	-1.53
3 jr gean.	-1.42	0.03	1.31
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.61	-	-	-
2023	1.11	-0.06	0.47	1.75
2022	-2.69	-3.96	-4.16	-0.29
2021	7.89	3.37	-4.61	-0.04
2020	-22.54	13.76	5.25	11.54

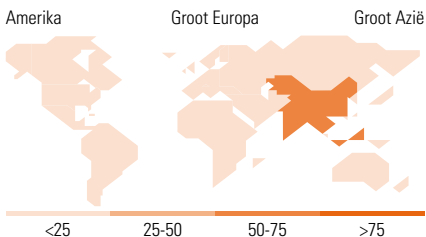
Portefeuille 31 mrt 2024

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	50.67
Groot	35.55
Midden	12.42
Klein	1.28
Micro	0.07
Gem Mkt Cap (mln)	USD 31590



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	8.41	
Tencent Holdings Ltd	3.49	
Alibaba Group Holding Ltd...	2.22	
Reliance Industries Ltd	1.74	
HDFC Bank Ltd	1.41	
PDD Holdings Inc ADR	1.03	
Meituan Class B	0.96	
Infosys Ltd	0.92	
Hon Hai Precision Industry Co...	0.84	
China Construction Bank Corp...	0.82	
Totaal Aantal Aandelen	2149	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van vermogen in top 10 posities	21.84	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	45.07
Basismaterialen	7.87
Cyclische consumentenproducten	12.19
Financiële dienstverlening	22.96
Vastgoed	2.05
Licht Cyclisch	41.37
Communicatiediensten	8.91
Energie	6.33
Industrie	7.29
Technologie	18.84
Defensief	13.56
Defensieve consumptiegoederen	6.11
Gezondheidszorg	3.68
Nutsbedrijven	3.77

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	10.29
Verenigde Staten	0.14
Canada	0.00
Latijns Amerika	10.14
Groot Europa	14.17
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.69
West Europa – Niet Euro	0.10
Emerging Europa	1.87
Midden-Oosten / Afrika	11.51
Groot Azië	75.54
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	19.19
Azië - Emerging	56.35

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	0.22%
Oprichtingsdatum	24 sep 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BK5BR733		
Aanvangsdatum	22 mei 2012				
Koers (25 apr 2024)	EUR 53.31				
Fondsvermogen (mln)	USD 2705.74				