

# Vanguard FTSE North America UCITS ETF USD Accumulation (EUR)

## Morningstar Index

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Blend

## Fondsbenchmark

FTSE North America NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

## Anlageziel

This Fund seeks to track the performance of the Index, a market capitalisation-weighted index of large and mid-cap, companies in the United States and Canada.

## Risikokennzahlen

Alpha	5,48	Sharpe Ratio	0,74
Beta	0,69	Volatilität	14,52
Information Ratio	0,51	Max. Draw Down	-15,14
Tracking Error	9,46		

Berechnungsgrundlage Morningstar US LM NR USD (wenn zutreffend)

## KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

## Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	6,41
Apple Inc	IT	5,50
NVIDIA Corp	IT	4,54
Amazon.com Inc	IT	3,49
Alphabet Inc Class A	IT	2,14
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,11
Alphabet Inc Class C	IT	1,83
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	1,60
Eli Lilly and Co	Pharma	1,46
Broadcom Inc	IT	1,24
Positionen Aktien Gesamt		628
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,33

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Vanguard Group (Ireland)...	Domizil	Irland
Adresse	70 Sir John Rogerson's Quay, 2 Dublin	Fondswährung	EUR
Internet	global.vanguard.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	IE00BK5BQW10
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2PLBJ
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	23 Jul 2019
		Kurs (17 Mai 2024)	119,36 EUR



Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)					
Lfd. Jahr	12,56	13,36	12,64	3 Jahre	44,91 44,30 40,77
3 Monate	4,39	5,09	4,44	5 Jahre	- - -
6 Monate	18,20	18,59	18,10	10 Jahre	- - -
1 Jahr	29,18	28,98	27,92	Seit Auflage	- - -
3 Jahre p.a.	13,16	13,00	12,07		
5 Jahre p.a.	-	-	-		

## Portfolio 30 Apr 2024

### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	46,25
Groß	34,70
Mittelgroß	18,63
Klein	0,42
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum Anlagestil

### Vermögensaufteilung (in %)



## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>28,54</b>
Rohstoffe	2,41
Konsumgüter zyklisch	10,02
Finanzdienstleistungen	13,99
Immobilien	2,12
<b>Sensibel</b>	<b>51,38</b>
Telekommunikation	9,01
Energie	4,65
Industriewerte	8,21
Technologie	29,51
<b>Defensiv</b>	<b>20,08</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,82
Gesundheitswesen	11,86
Versorger	2,40

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>99,36</b>
USA	95,55
Kanada	3,55
Lateinamerika	0,26
<b>Europa</b>	<b>0,60</b>
Vereinigtes Königreich	0,13
Eurozone	0,15
Europa - ex Euro	0,29
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,03
<b>Asien</b>	<b>0,04</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,04
Asien - Schwellenländer	0,00