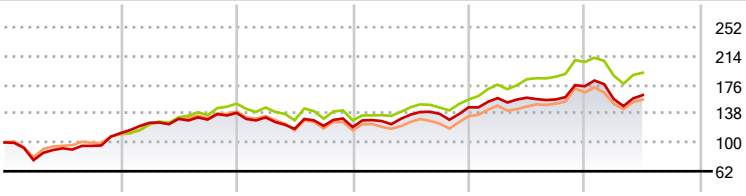
Vanguard U.S. Opportunities Fund Investor EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Market Extended NR USD Usato nel Report	Russell 3000 NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to provide long-term growth of capital by investing in stocks with above-average earnings growth potential that is not reflected in their current market prices.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
12,30	23,77	-13,49	21,70	18,97	-6,68	● Fondo
-	34,63	-14,61	21,37	31,55	-6,88	● Benchmark e Indici
9,93	27,41	-16,95	16,08	23,60	-5,90	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	17,26
3Y R-Squared	92,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	+Med

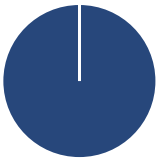
Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,60	1,36	3,79
6-Mesi	-6,82	-7,26	-6,14
1-Anno	2,26	4,25	7,82
3-Anni Ann.ti	10,79	13,33	10,14
5-Anni Ann.ti	11,98	14,27	9,60
10-Anni Ann.ti	10,68	11,67	8,70

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

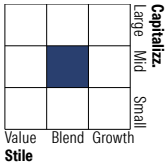
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,73	3,39	-	-
2024	8,27	0,35	-1,45	11,12
2023	6,60	6,68	0,65	6,33
2022	-4,31	-11,40	3,46	-1,37
2021	12,13	4,12	-0,75	6,82

Portafoglio 31/05/2025



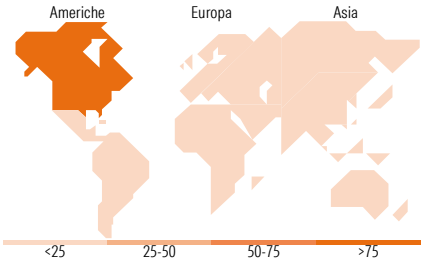
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,85
Large	22,70
Medium	28,95
Small	16,28
Micro	11,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.669,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		4,56
Flex Ltd		3,18
Nextracker Inc Ordinary...		2,53
Micron Technology Inc		2,42
Xometry Inc Ordinary Shares...		2,30
Alphabet Inc Class A		2,11
Raymond James Financial Inc		2,07
Alibaba Group Holding Ltd ADR		1,85
BeOne Medicines Ltd ADR		1,77
Visa Inc Class A		1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		227
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**21,78**
Materie Prime	1,49
Beni di Consumo Ciclici	9,08
Finanza	11,19
Immobiliare	0,01
Sensibile	**51,29**
Telecomunicazioni	6,43
Energia	1,91
Beni Industriali	14,98
Tecnologia	27,96
Difensivo	**26,93**
Beni Difensivi	2,65
Salute	24,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**92,87**
Stati Uniti	88,93
Canada	0,76
America Latina e Centrale	3,18
Europa	**3,81**
Regno Unito	2,03
Europa Occidentale - Euro	0,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,07
Asia	**3,32**
Giappone	0,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	3,17

Anagrafica

Società di Gestione	Vanguard Group (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 6123226
Web	global.vanguard.com
Data di Partenza	04/12/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/04/2002
NAV (01/07/2025)	EUR 1.678,71
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1.065,04 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	34,27 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B03HCV24

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.