

Vanguard Japan Government Bond Index Fund JPY Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Core Bond GR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Japan Gov Float Adj TR JPY

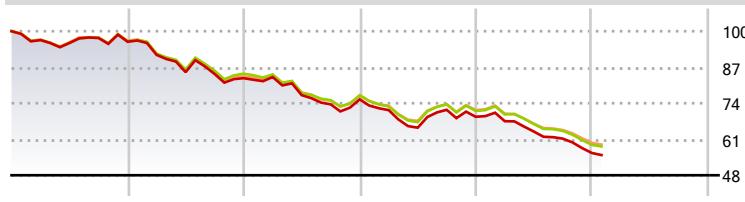
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to provide returns consistent with the performance of the Index. The Fund will invest in a portfolio of securities that, insofar as possible and practicable, consists of a representative sample of the component securities of the Index. All of the Fund's investments will be selected through the sampling process.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|--------|-------|
| -3,81 | -13,67 | -9,21 | -8,34 | -18,88 | -1,37 |
| -3,70 | -12,11 | -9,17 | -7,37 | -17,20 | -0,96 |
| | | | | | |
| -3,55 | -13,42 | -8,13 | -6,63 | -16,28 | -1,08 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,26 | 3Y Sharpe Ratio | -1,74 |
| 3Y Beta | 1,25 | 3Y Std Dev | 9,13 |
| 3Y R-Squared | 98,51 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,15 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,97 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Japan Core Bond GR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | -4,38 | -5,07 | -5,64 |
| 6-Mesi | -9,04 | -9,60 | -10,35 |
| 1-Anno | -18,67 | -18,87 | -20,62 |
| 3-Anni Ann.ti | -12,28 | -11,50 | -12,48 |
| 5-Anni Ann.ti | -10,64 | -9,85 | -10,77 |
| 10-Anni Ann.ti | -5,23 | -4,81 | -5,33 |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,28 | -5,52 | -4,05 | -8,43 |
| 2024 | -5,16 | -8,85 | 9,90 | -3,52 |
| 2023 | 0,50 | -7,84 | -4,30 | 2,43 |
| 2022 | -4,94 | -6,81 | -0,79 | -1,78 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 100,00 |
| • Liquidità | 0,00 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
9,86
11,63
BBB

Credit Quality %
Fond
o
AAA
AA
A

Credit Quality %
Fond
o
BBB
BB
B
Below B
Not Rated
3,51

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Japan (Government Of) 1,5% | — | 1,39 |
| Japan (Government Of) 0,9% | — | 1,37 |
| Japan (Government Of) 1% | — | 1,32 |
| Japan (Government Of) 1,7% | — | 1,31 |
| Japan (Government Of) 1,2% | — | 1,28 |
| Japan (Government Of) 1,4% | — | 1,23 |
| Japan (Government Of) 1,1% | — | 1,00 |
| Japan (Government Of) 0,8% | — | 0,97 |
| Japan (Government Of) 1,3% | — | 0,92 |
| Japan (Government Of) 0,9% | — | 0,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 11,69 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 403 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo | 99,18 |
| ■ Societario | 0,82 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| ■ Derivati | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 16,53 |
| da 3 a 5 | 14,41 |
| da 5 a 7 | 6,86 |
| da 7 a 10 | 18,06 |
| da 10 a 15 | 12,83 |
| da 15 a 20 | 15,03 |
| da 20 a 30 | 12,82 |
| oltre 30 | 3,47 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|--------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 100,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|---|---------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Vanguard Group (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026) | 20.643,87 JPY | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 JPY |
| Telefono | +353 1 6123226 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | global.vanguard.com | Valuta del Fondo | JPY | T.E.R. | 0,12% |
| Data di Partenza | 11/10/2007 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,12% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/12/2005 | ISIN | IE0033005699 | | |
| NAV (12/02/2026) | JPY 13.383,11 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 230.123,10 JPY | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |