Vanguard Global Small-Cap Index Fund USD Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

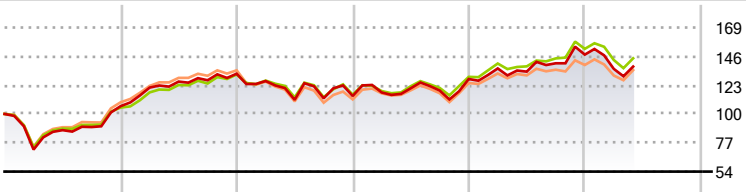
Benchmark Dichiarato
MSCI World Small Cap NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to provide long-term growth of capital by tracking the performance of the Index.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
6,23	24,38	-13,46	11,88	15,22	-6,49	Fondo
5,07	25,16	-12,26	12,35	17,23	-4,96	Benchmark e Indici
7,30	24,21	-16,66	11,67	11,69	-3,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	18,06
3Y R-Squared	97,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	Med

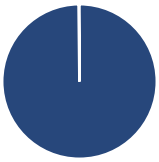
Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,94	-2,45	-0,89
6-Mesi	-10,22	-8,61	-7,82
1-Anno	4,29	6,45	2,81
3-Anni Ann.ti	4,66	5,82	3,54
5-Anni Ann.ti	9,41	10,16	7,08
10-Anni Ann.ti	6,77	7,09	5,10

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

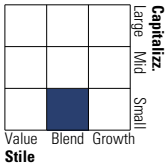
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,74	-	-	-
2024	6,58	-1,88	5,00	4,92
2023	2,46	2,86	-1,49	7,76
2022	-4,43	-11,87	1,09	1,64
2021	13,93	4,00	0,81	4,12

Portafoglio 30/04/2025



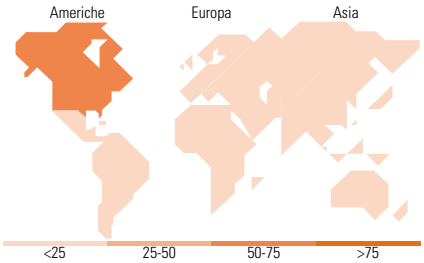
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,85
Obbligazioni	-0,01
Liquidità	0,01
Altro	0,15

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,56
Medium	34,22
Small	50,94
Micro	13,28

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	3.772,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Casey's General Stores Inc		0,22
Sprouts Farmers Market Inc		0,22
Tapestry Inc		0,21
Guidewire Software Inc		0,21
BJ's Wholesale Club Holdings...		0,20
US Foods Holding Corp		0,19
Comfort Systems USA Inc		0,18
Tenet Healthcare Corp		0,18
Flex Ltd		0,17
Duolingo Inc		0,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3.899
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,83**
Materie Prime	6,81
Beni di Consumo Ciclici	13,15
Finanza	15,06
Immobiliare	8,82
Sensibile	**38,86**
Telecomunicazioni	3,35
Energia	4,16
Beni Industriali	19,53
Tecnologia	11,82
Difensivo	**17,31**
Beni Difensivi	4,95
Salute	9,52
Servizi di Pubblica Utilità	2,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,49**
Stati Uniti	58,17
Canada	3,79
America Latina e Centrale	0,54
Europa	**18,43**
Regno Unito	5,07
Europa Occidentale - Euro	6,99
Europa Occidentale - Non Euro	5,25
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,03
Medio Oriente	1,05
Asia	**19,07**
Giappone	13,66
Australasia	3,84
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	Vanguard Group (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 6123226
Web	global.vanguard.com
Data di Partenza	10/12/2009
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	10/12/2009
NAV (04/06/2025)	USD 386,35
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	4.889,80 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/06/2025)	343,06 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B42LF923

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,29%
Spese correnti	0,29%
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.