

Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Investor USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

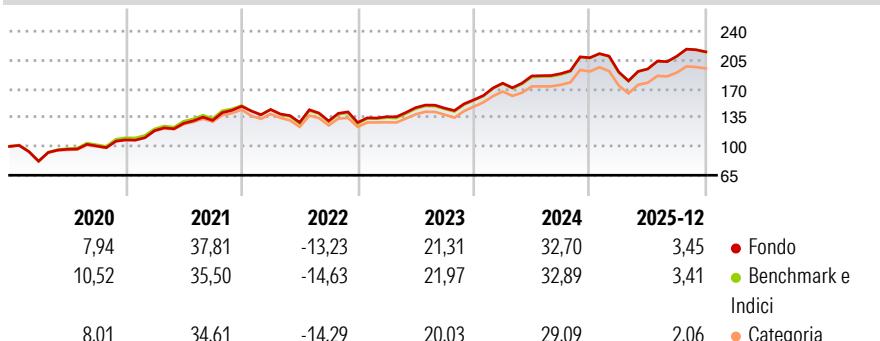
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to track the performance of the Index. To the extent practicable, the Fund uses a full replication strategy to select securities, so that the Fund invests in all the constituents of the Index, making the weight of such investments approximate those of the Index.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,16
3Y R-Squared	99,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,96	-1,14	-0,57
6-Mesi	6,82	6,62	5,97
1-Anno	1,19	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	16,94	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	14,42	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	14,15	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,34	1,96	7,89	2,59
2024	12,93	4,95	1,56	10,24
2023	5,44	8,13	-0,46	6,89
2022	-2,61	-10,84	1,36	-1,42

Portafoglio 31/12/2025

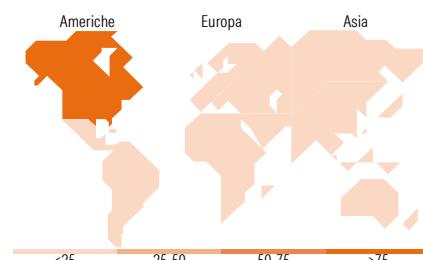


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Large
Value		
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	461.067,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,76
Apple Inc	IT	6,87
Microsoft Corp	IT	6,15
Amazon.com Inc	IT	3,84
Alphabet Inc Class A	IT	3,12
Broadcom Inc	IT	2,80
Alphabet Inc Class C	IT	2,50
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,46
Tesla Inc	IT	2,16
JPMorgan Chase & Co	IT	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,16
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		504
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	27,16
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	56,29
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	16,55
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	99,47
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,41
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,11
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Vanguard Group (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	991,97 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 6123226	(28/01/2026)	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	global.vanguard.com		Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	04/11/1998		UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/11/2017		ISIN	IE0002639668	-
NAV (28/01/2026)	USD 83,11				
Patrimonio Netto (Mln)	16.700,11 USD				
(31/12/2025)					

© 2026 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 produttori; (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.