

Vanguard U.S. Opportunities Fund GBP Investor Dist Shares

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 NR USD

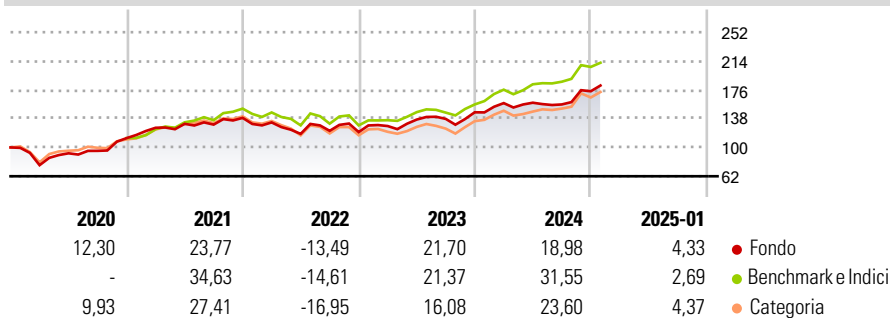
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

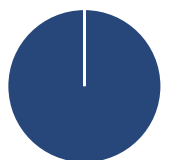
3Y Alpha	-1,61	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,59
3Y R-Squared	92,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,42	11,50	12,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	23,70	19,96	22,91	2025	8,27	0,34	-1,45	11,12
1-Anno	21,01	27,91	26,57	2024	6,60	6,68	0,65	6,33
3-Anni Ann.ti	12,46	14,64	9,91	2023	-4,31	-11,40	3,46	-1,37
5-Anni Ann.ti	12,00	14,90	10,74	2022	12,13	4,12	-0,75	6,82
10-Anni Ann.ti	12,95	13,46	10,43	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

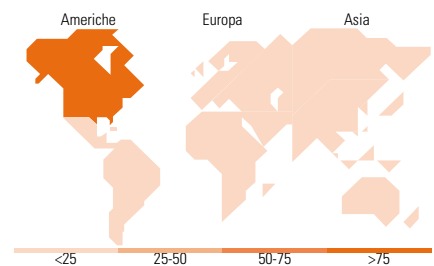
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	21,31
Large	22,26
Medium	30,74
Small	13,68
Micro	12,01

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	35.370,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		5,84
Flex Ltd		2,97
Xometry Inc Ordinary Shares...		2,60
Raymond James Financial Inc		2,40
Alphabet Inc Class A		2,26
Visa Inc Class A		1,90
Micron Technology Inc		1,88
Tradeweb Markets Inc		1,77
Tesla Inc		1,77
NEXTracker Inc Ordinary...		1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		233
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	21,89
Materie Prime	1,47
Beni di Consumo Ciclici	8,42
Finanza	12,01
Immobiliare	-
Sensibile	49,50
Telecomunicazioni	5,53
Energia	2,07
Beni Industriali	15,67
Tecnologia	26,23
Difensivo	28,61
Beni Difensivi	2,07
Salute	25,98
Servizi di Pubblica Utilità	0,56

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	91,21
Stati Uniti	87,19
Canada	1,06
America Latina e Centrale	2,97
Europa	4,86
Regno Unito	2,52
Europa Occidentale - Euro	1,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,93
Giappone	0,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergente	3,66

Anagrafica

Società di Gestione	Vanguard Group (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	18,52 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	+353 1 6123226	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	global.vanguard.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	19/12/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/2002	ISIN	IE00B1GHC616		
NAV (04/02/2025)	GBP 1.563,53				
Patrimonio Netto (Mln)	1.129,49 USD				

(31/12/2024)