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

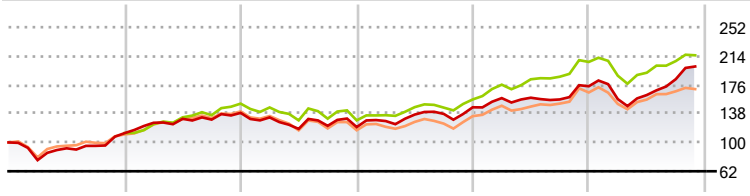
Benchmark Dichiarato
Russell 3000 NR USD

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
	12,30	23,77	-13,49	21,70	18,98	14,98	Fondo
	-	34,63	-14,61	21,37	31,55	4,27	Benchmark e Indici
	9,93	27,41	-16,95	16,08	23,60	2,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	16,22
3Y R-Squared	86,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	+Med

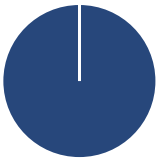
Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,49	6,65	4,49
6-Mesi	26,46	14,15	12,21
1-Anno	14,73	2,58	-0,24
3-Anni Ann.ti	16,46	16,42	12,71
5-Anni Ann.ti	13,03	14,16	9,17
10-Anni Ann.ti	12,75	12,76	10,26

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

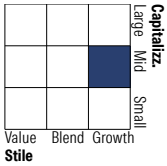
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,73	3,39	12,91	-
2024	8,27	0,34	-1,45	11,12
2023	6,60	6,68	0,65	6,33
2022	-4,31	-11,40	3,46	-1,37
2021	12,13	4,12	-0,75	6,82

Portafoglio 31/10/2025



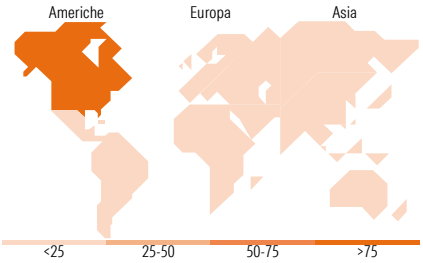
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,32
Large	19,25
Medium	30,90
Small	17,63
Micro	9,90

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	42.418,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Micron Technology Inc		4,24
Eli Lilly and Co		3,96
Nextracker Inc Ordinary...		3,46
Flex Ltd		3,11
Xometry Inc Ordinary Shares...		2,80
Alphabet Inc Class A		2,47
Alibaba Group Holding Ltd ADR		2,19
Indie Semiconductor Inc...		2,15
Rhythm Pharmaceuticals Inc		2,02
GRAIL Inc		2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		229
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,14**
Materie Prime	2,45
Beni di Consumo Ciclici	8,93
Finanza	8,62
Immobiliare	0,14
Sensibile	**54,21**
Telecomunicazioni	6,15
Energia	1,72
Beni Industriali	14,34
Tecnologia	32,00
Difensivo	**25,65**
Beni Difensivi	2,11
Salute	23,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**93,13**
Stati Uniti	89,18
Canada	0,84
America Latina e Centrale	3,11
Europa	**2,93**
Regno Unito	1,79
Europa Occidentale - Euro	0,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	**3,94**
Giappone	0,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,35
Asia - Emergente	3,50

Anagrafica

Società di Gestione	Vanguard Group (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 6123226
Web	global.vanguard.com
Data di Partenza	19/12/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/04/2002
NAV (05/12/2025)	GBP 1.818,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.350,71 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	19,85 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B1GHC616

Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
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.

MORNINGSTAR