

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

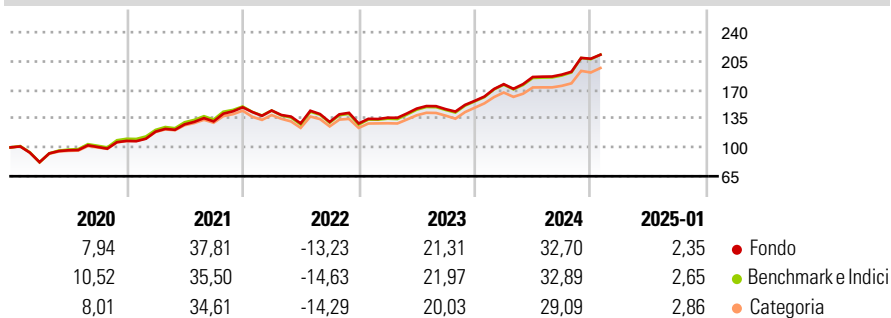
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to track the performance of the Index.

Rendimenti



Misure di Rischio

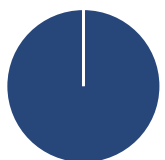
3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,08
3Y R-Squared	99,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,20	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,34	20,23	16,88	2025	12,93	4,95	1,56	10,24
1-Anno	27,82	28,42	25,56	2024	5,44	8,14	-0,46	6,89
3-Anni Ann.ti	15,08	15,09	13,71	2023	-2,61	-10,84	1,36	-1,42
5-Anni Ann.ti	15,43	15,34	14,27	2022	10,41	7,45	2,79	13,01
10-Anni Ann.ti	13,80	13,80	12,57	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

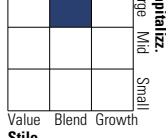
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

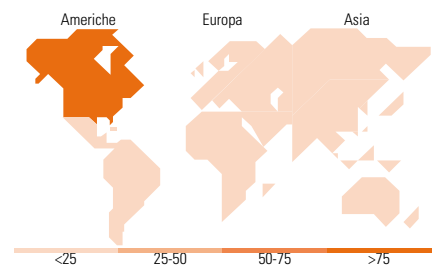
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	46,90
Large	34,56
Medium	17,96
Small	0,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	362.145,70
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	7,60
NVIDIA Corp	📱	6,61
Microsoft Corp	📱	6,29
Amazon.com Inc	📱	4,12
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,56
Tesla Inc	🚗	2,26
Alphabet Inc Class A	📱	2,22
Broadcom Inc	📱	2,17
Alphabet Inc Class C	📱	1,82
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		504
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	28,35
🏠 Materie Prime	1,67
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,42
🏦 Finanza	13,16
🏠 Immobiliare	2,10
Sensibile	53,52
📱 Telecomunicazioni	9,37
🔥 Energia	3,16
⚙️ Beni Industriali	7,26
💻 Tecnologia	33,72
Difensivo	18,13
🏠 Beni Difensivi	5,52
🏥 Salute	10,10
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,51

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	99,44
Stati Uniti	99,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,52
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vanguard Group (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	743,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+353 1 6123226	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	global.vanguard.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	30/04/2003	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Donald Butler	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/11/1998	ISIN	IE0032620787		
NAV (04/02/2025)	EUR 68,73				
Patrimonio Netto (Mln)	13.839,90 USD				

(31/12/2024)