

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

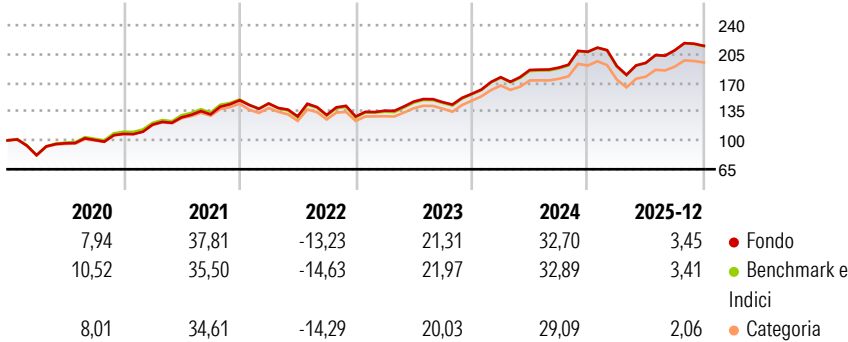
Morningstar Rating™

★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to track the performance of the Index. 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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,63	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,24	11,07	10,55	2025	-8,34	1,96	7,89	2,59
1-Anno	4,68	4,49	2,75	2024	12,93	4,95	1,56	10,24
3-Anni Ann.ti	18,53	18,76	16,65	2023	5,44	8,13	-0,46	6,89
5-Anni Ann.ti	15,03	14,38	13,33	2022	-2,61	-10,84	1,36	-1,42
10-Anni Ann.ti	14,52	14,58	13,29					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					Giant	45,73
			Large	35,35																		
			Medium	18,00																		
			Small	0,92																		
			Micro	0,00																		
Value	Blend	Growth																				
Stile			Capitalizzazione	Fondo																		
			media di mercato																			
			Ave Mkt Cap USD	461.067,28																		



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,16
Materie Prime	1,65
Beni di Consumo Ciclici	10,55
Finanza	13,13
Immobiliare	1,83
Sensibile	56,29
Telecomunicazioni	10,89
Energia	2,81
Beni Industriali	7,50
Tecnologia	35,09
Difensivo	16,55
Beni Difensivi	4,71
Salute	9,59
Servizi di Pubblica Utilità	2,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,47
Stati Uniti	99,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,41
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,11

## Anagrafica

Società di Gestione	Vanguard Group (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	971,77 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 6123226	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	global.vanguard.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,10%
Data di Partenza	04/11/1998	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	USD 82,65	ISIN	IE0002639668		
Patrimonio Netto (Mln)	16.700,11 USD				

(31/12/2025)