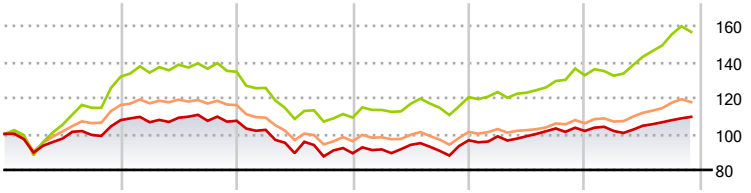
ING Direct Convertibile Arancio P Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto ha un obiettivo di rendimento mediante investimenti in valori mobiliari a reddito fisso o variabile, specialmente in obbligazioni convertibili, emessi o garantiti da emittenti di alta qualità quotati o scambiati in Europa, Asia, Oceania, America e Africa.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
7,64	-0,34	-16,80	8,08	5,35	7,74	Fondo
31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,12	Benchmark e Indici
16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,30	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,49	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	70,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,96	3,33	1,33
6-Mesi	5,86	12,81	6,13
1-Anno	5,94	16,16	8,74
3-Anni Ann.ti	6,08	12,48	6,52
5-Anni Ann.ti	0,91	4,22	0,97
10-Anni Ann.ti	0,53	6,91	2,08

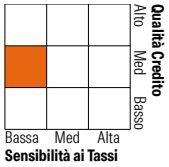
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,02	2,88	2,97	-
2024	2,27	0,08	4,35	-1,35
2023	2,41	2,78	-3,56	6,48
2022	-4,69	-12,64	-2,06	2,01
2021	-1,06	2,33	-1,56	0,00

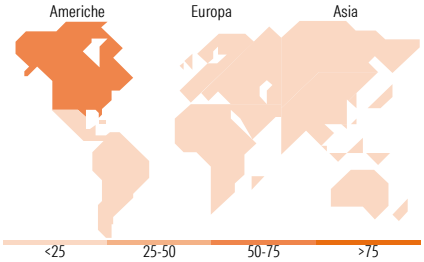
Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,14
Obbligazioni	42,88
Liquidità	21,99
Altro	0,99

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,04
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	9,43
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Xcbt...	—	3,89
Goldman Sachs Sicav I Gs E...	—	3,11
Goldman Sachs Emerging...	—	3,10
Us Ultra Bond Cbt Dec25 Xcbt...	—	3,06
Euro Bobl Future Dec 25	—	1,28
Long Gilt Future Dec 25	—	1,08
Us Long Bond(Cbt) Dec25 Xcbt...	—	1,07
Euro-Schatz Fut Dec25 Xeur...	—	1,05
Microsoft Corp		0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,34
Societario	67,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,44
Derivati	0,71

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,60
Da 4 a 6 cedole	39,25
Da 6 a 8 cedole	30,50
Da 8 a 10 cedole	8,53
Da 10 a 12 cedole	0,82
Oltre 12 cedole	0,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,86**
Stati Uniti	59,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**33,71**
Regno Unito	13,15
Europa Occidentale - Euro	15,85
Europa Occidentale - Non Euro	4,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,43**
Giappone	2,03
Australasia	1,80
Asia - Paesi Sviluppati	2,60
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	02/03/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018
NAV (12/12/2025)	EUR 69,78
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	17,39 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	15,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0280766147

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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