

# ING Direct Convertibile Arancio P Inc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

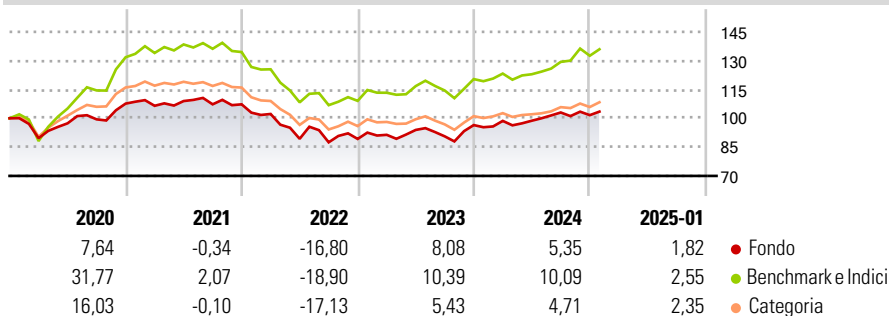
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	82,25	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	4,34	2,51	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	3,80	11,28	6,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,45	13,57	7,89	2024	2,27	0,08	4,35	-1,35
3-Anni Ann.ti	0,25	2,46	-0,75	2023	2,41	2,78	-3,56	6,48
5-Anni Ann.ti	0,42	5,48	1,59	2022	-4,69	-12,64	-2,06	2,01
10-Anni Ann.ti	0,16	5,11	1,32	2021	-1,06	2,33	-1,56	0,00

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,46
Obbligazioni	43,50
Liquidità	21,79
Altro	1,25

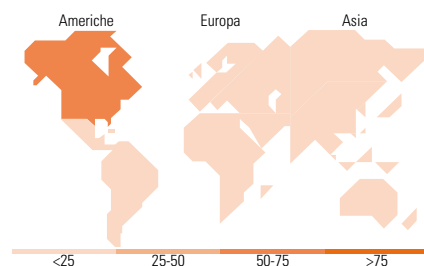
### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
		Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	1,91
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	2,16
United States Treasury Bills...	-	2,06
2 Year Treasury Note Future...	-	1,65
Ultra US Treasury Bond...	-	1,47
Euro Bobl Future Mar 25	-	1,33
JPMorgan Chase & Co		1,19
Microsoft Corp		1,16
United States Treasury Bills...	-	1,03
HSBC Holdings PLC		0,99
United States Treasury Bills...	-	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	13,41
Societario	67,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,18
Derivati	0,85

### Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	1,15
Da 0 a 4 cedole	21,95
Da 4 a 6 cedole	42,00
Da 6 a 8 cedole	27,19
Da 8 a 10 cedole	7,31
Da 10 a 12 cedole	0,29
Oltre 12 cedole	0,10

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Valore
<b>America</b>	<b>63,25</b>
Stati Uniti	63,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,56</b>
Regno Unito	12,45
Europa Occidentale - Euro	13,15
Europa Occidentale - Non Euro	4,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,20</b>
Giappone	1,83
Australasia	1,64
Asia - Paesi Sviluppati	2,73
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	18,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/03/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU0280766147		
NAV (04/02/2025)	EUR 65,79				
Patrimonio Netto (Mln)	19,80 EUR				

(30/11/2024)