

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

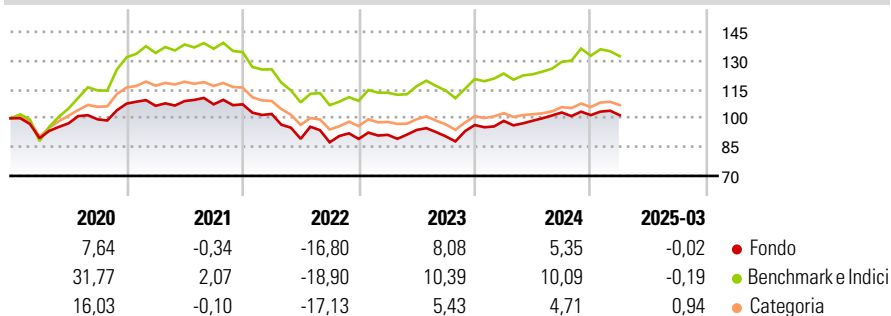
Morningstar Rating™

★★

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

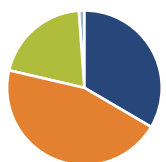
3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	82,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,03	-3,79	-1,98	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,04	-1,45	-2,04	2025	-0,02	-	-	-
1-Anno	3,68	7,75	3,77	2024	2,27	0,08	4,35	-1,35
3-Anni Ann.ti	-0,34	1,44	-1,13	2023	2,41	2,78	-3,56	6,48
5-Anni Ann.ti	1,40	6,91	2,81	2022	-4,69	-12,64	-2,06	2,01
10-Anni Ann.ti	-1,00	4,06	0,57	2021	-1,06	2,33	-1,56	0,00

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



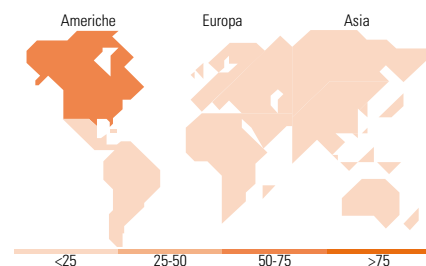
Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,43
Obbligazioni	45,19
Liquidità	20,21
Altro	1,16

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
Alta				

Fondo	
Duration Effettiva	1,95
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	9,14
GS Em Mkts Dbt IO Inc USD	-	4,95
Us Ultra Bond Cbt Jun25 Xcbt...	-	3,36
GS Emerging Mkts Dbt Lcl IO...	-	2,97
Long Gilt Future June 25	-	2,58
2 Year Treasury Note Future...	-	1,57
Euro OAT Future Mar 25	-	1,13
Euro Bobl Future June 25	-	0,98
Euro-Schatz Fut Mar25 Xeur...	-	0,96
JPMorgan Chase & Co		0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	13,52
Societario	69,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,72
Derivati	1,27

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	3,60
Da 0 a 4 cedole	21,00
Da 4 a 6 cedole	40,57
Da 6 a 8 cedole	26,93
Da 8 a 10 cedole	7,27
Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12 cedole	0,10

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	62,43
Stati Uniti	62,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,06
Regno Unito	12,75
Europa Occidentale - Euro	13,39
Europa Occidentale - Non Euro	4,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,51
Giappone	1,83
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	17,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+31-703781781	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/03/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	EUR 63,11	ISIN	LU0280766147		
Patrimonio Netto (Mln)	18,77 EUR				

(31/12/2024)