

ING Direct Borsa Protetta Arancio Agosto Acc

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 1 Month EUR

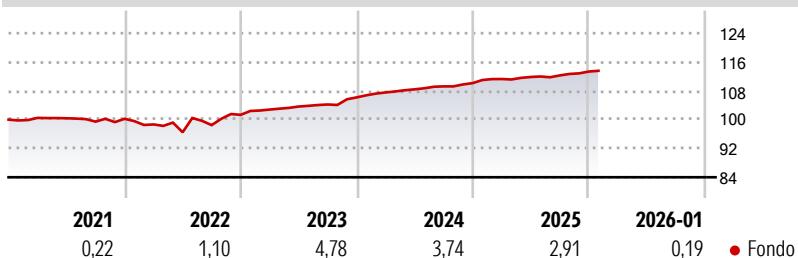
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The actively managed Sub-Fund aims to reach the following two objectives: - the protection of 80% of the Net Asset Value observed at the previous reset date. This protection level is maintained until the next reset date. This means, in principle, that an investor can expect the Net Asset Value not to decrease more than 20% between the two reset dates. Although all measures are taken to meet the protection objective, this does not constitute a guarantee of capital preservation.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,00
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77				
6-Mesi	1,45				
1-Anno	2,25				
3-Anni Ann.ti	3,53				
5-Anni Ann.ti	2,58				
10-Anni Ann.ti	3,85				

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

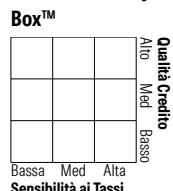
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

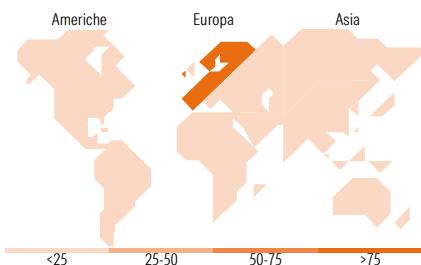
• Azioni	-0,06
• Obbligazioni	5,75
• Liquidità	94,46
• Altro	-0,14

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Liquid Euribor 3M-Z Cap EUR	-	18,28
BNPP InstiCash EUR 3M I Cap	-	18,27
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	-	18,26
BNP Paribas InstiCash € 1D...	-	17,12
GS Euro Liquid Res X Acc T	-	15,82
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	-	12,41
Put On Euro Stoxx 50 Aug25	-	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	100,72	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,00
Societario	5,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	94,11
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,35
Stati Uniti	1,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,65
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,54
Europa Occidentale - Non Euro	1,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	6,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/05/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/05/2009	ISIN	LU0362138090		
NAV (11/02/2026)	EUR 81,23				
Patrimonio Netto (Mln)	7,19 EUR				
(30/06/2025)					