

ING Direct Top Italia Arancio P Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE MIB NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

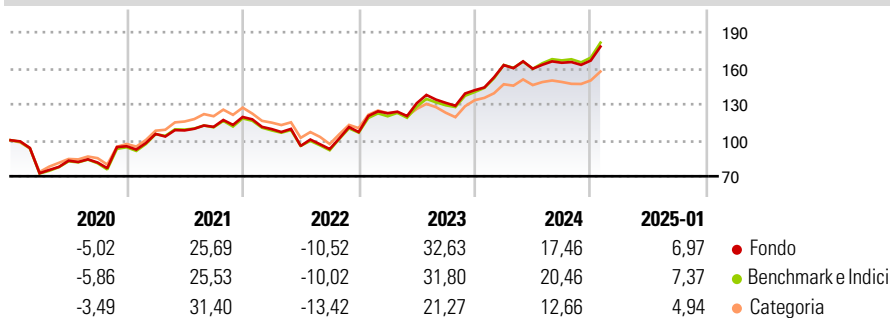
L'obiettivo d'investimento è replicare la performance del parametro di riferimento FTSE MIB investendo in azioni, nonché mantenere quanto più ridotta possibile la differenza tra la performance del parametro di riferimento e quella del fondo. Il fondo adotta il metodo della replica pura che consiste nell'acquistare tutti i titoli di cui si compone il parametro di riferimento, in proporzione alle rispettive ponderazioni. In questo modo, il fondo offre un accesso diretto e trasparente ai componenti del parametro di riferimento. Il parametro di riferimento FTSE MIB è il principale indice della borsa italiana. Il fondo non è gestito attivamente. Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	18,02
3Y R-Squared	98,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

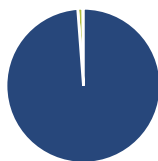


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,70	8,07	8,69
6-Mesi	15,98	16,87	14,71
1-Anno	24,57	27,15	21,73
3-Anni Ann.ti	15,44	16,41	12,09
5-Anni Ann.ti	12,02	12,55	10,80
10-Anni Ann.ti	7,96	8,47	7,67

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	14,77	-1,86	3,11	1,13
2023	14,66	6,80	0,25	8,03
2022	-8,44	-12,85	-2,72	15,27
2021	10,81	2,80	2,73	7,41

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,04
● Altro	-0,16

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

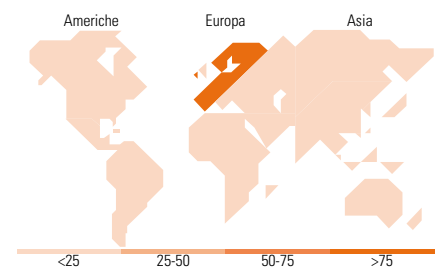
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	32,16
Large	45,82
Medium	22,03
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	30.046,5
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	11,61
UniCredit SpA	🏦	11,60
Enel SpA	💡	10,62
Ferrari NV	🏎️	9,65
Generali	🏠	6,80
Eni SpA	🔥	6,08
Stellantis NV	🚗	5,11
Prysmian SpA	⚙️	3,51
STMicroelectronics NV	💻	3,20
Terna SpA	💡	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	59,45
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	18,06
🏠 Finanza	40,69
🏠 Immobiliare	0,70
Sensibile	20,87
📡 Telecomunicazioni	0,46
💡 Energia	8,37
⚙️ Beni Industriali	7,92
💻 Tecnologia	4,12
Difensivo	19,68
🏠 Beni Difensivi	0,56
🏠 Salute	2,09
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	17,03

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,78
Europa Occidentale - Non Euro	3,22
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	24,50 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	03/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/11/2009	ISIN	LU0456302776		

ING Direct Top Italia Arancio P Inc

NAV (04/02/2025)

EUR 96,00

Patrimonio Netto (Mln)

22,65 EUR

(30/11/2024)