## **ING Direct Top Italia Arancio P Inc**

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

**Benchmark Morningstar** Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

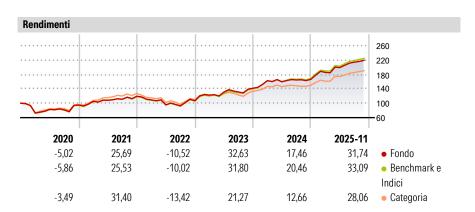
**Benchmark Dichiarato** FTSE MIB NR EUR Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **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	-2,14	3Y Sharpe Ratio	1,52			
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,69			
3Y R-Squared	98,52	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	+Med			
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,08	4,69	5,20	Trimestrali %				
6-Mesi	8,33	9,67	7,72	2025	11,50	7,26	7,54	-
1-Anno	29,72	32,27	28,10	2024	14,77	-1,86	3,11	1,13
3-Anni Ann.ti	26,24	27,71	21,41	2023	14,66	6,80	0,25	8,03
5-Anni Ann.ti	18,42	19,35	15,37	2022	-8,44	-12,85	-2,72	15,27
10-Anni Ann.ti	9,76	10,02	8,09	2021	10,81	2,80	2,73	7,41
Rendimenti aggiornati al 08/12/2	2025							

## Portafoglio 30/04/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,21
Large	42,75
Medium	18,56
Small	0,48
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fanda



Americ	he	Europa	Asia
7			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	<b>#</b>	14,16
Intesa Sanpaolo	4	13,04
Enel SpA		10,52
Ferrari NV	<b>~</b>	8,81
Generali	<b>i</b>	7,03
Eni SpA	•	4,75
Leonardo SpA Az nom Post	<b>‡</b>	3,27
Stellantis NV	<b>~</b>	2,99
Banco BPM SpA	<b>-</b>	2,61
Prysmian SpA	₩	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	62,94
📤 Materie Prime	0,71
🖴 Beni di Consumo Ciclici	15,11
🚅 Finanza	46,49
★ Immobiliare	0,64
<b>₩</b> Sensibile	18,02
Telecomunicazioni	0,63
<b></b> Energia	6,27
🐯 Beni Industriali	8,11
Tecnologia	3,01
→ Difensivo	19,04
📜 Beni Difensivi	0,48
Salute	1,75
Servizi di Pubblica Utilità	16,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,38
Stati Uniti	10,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	87,31
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	87,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,31
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	Patrimonio Classe (MIn)	29,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
	Management B.V.	(09/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Data di Partenza	03/11/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	03/11/2009	ISIN	LU0456302776		

## **ING Direct Top Italia Arancio P Inc**

NAV (08/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2025) EUR 116,42 25,17 EUR

