

ING Direct Top Italia Arancio P Inc

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE MIB NR EUR

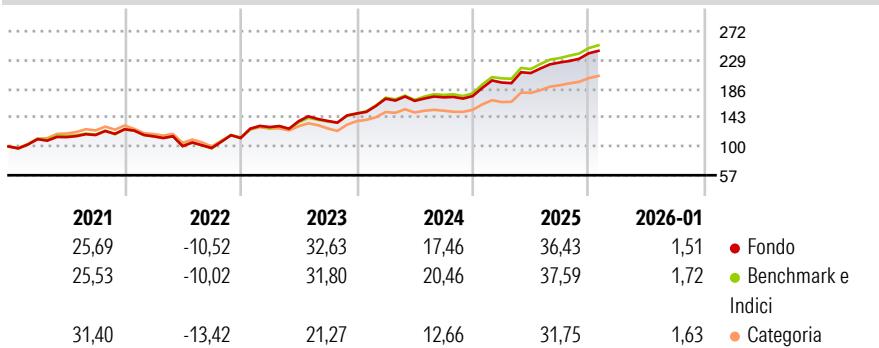
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	1,66
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	98,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,86	5,51	5,94
6-Mesi	12,92	12,74	12,55
1-Anno	28,36	28,76	28,27
3-Anni Ann.ti	24,08	25,58	21,09
5-Anni Ann.ti	18,74	19,52	16,55
10-Anni Ann.ti	14,08	14,17	13,09

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	11,50	7,26	7,54	6,08
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

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,54
● Altro	0,06

Netta



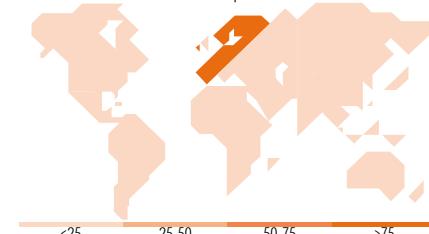
Mkt Cap %

Giant	42,35
Large	38,20
Medium	18,90
Small	0,55
Micro	0,00

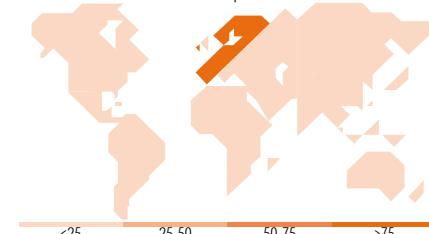
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	36.535,6
	3

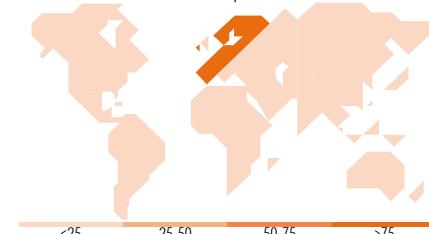
Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	61,36
■ Materie Prime	0,67
■ Beni di Consumo Ciclici	14,72
■ Finanza	45,40
■ Immobiliare	0,58
▼ Sensibile	19,51
■ Telecomunicazioni	0,79
■ Energia	6,49
■ Beni Industriali	8,83
■ Tecnologia	3,40
► Difensivo	19,13
■ Beni Difensivi	0,55
■ Salute	1,77
■ Servizi di Pubblica Utilità	16,81

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	10,24
Stati Uniti	10,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	86,82
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	86,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	14,98	
Intesa Sanpaolo	13,33	
Enel SpA	10,86	
Ferrari NV	8,63	
Generali	5,08	
Eni SpA	4,94	
Leonardo SpA Az nom Post...	3,34	
Stellantis NV	3,17	
Prysmian SpA	2,98	
STMicroelectronics NV	2,92	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	70,23	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	40	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	31,27 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	03/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2009	ISIN	LU0456302776		

ING Direct Top Italia Arancio P Inc

NAV (11/02/2026)	EUR 124,79
Patrimonio Netto (Mln)	26,86 EUR
(30/06/2025)	