

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™

★★★★

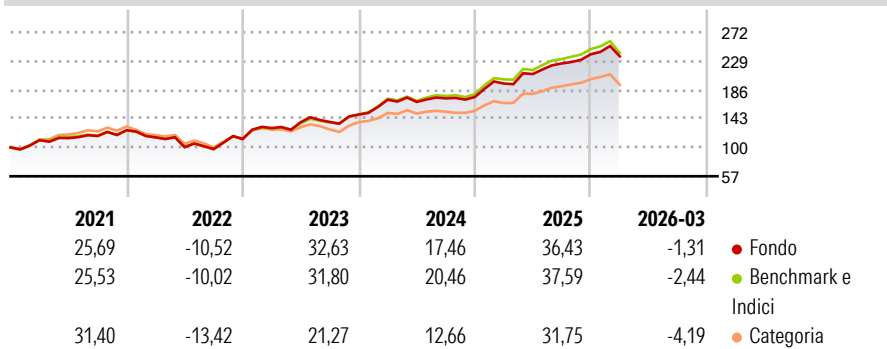
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,44
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	98,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,12	3,21	2,47
6-Mesi	15,99	13,03	11,72
1-Anno	39,30	35,74	34,85
3-Anni Ann.ti	24,58	25,45	21,18
5-Anni Ann.ti	18,38	18,28	15,61
10-Anni Ann.ti	12,82	12,76	11,71

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,31	-	-	-
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 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,34
0,00
0,59
0,07

Style Box Azionaria

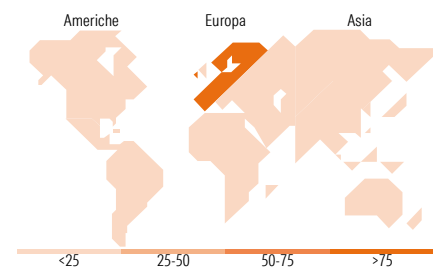

Stile

Mkt Cap %

Giant 41,05
Large 37,30
Medium 21,14
Small 0,50
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 42.535,39


Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	15,50
Intesa Sanpaolo	🏦	14,15
Enel SpA	💡	11,13
Eni SpA	🛢️	5,32
Ferrari NV	🏎️	5,16
Generali	🏦	5,13
Prysmian SpA	⚙️	4,43
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	3,49
Banco BPM SpA	🏦	2,86
Banca Monte dei Paschi di di...	🏦	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	60,14
Materie Prime	0,61
Beni di Consumo Ciclici	10,88
Finanza	48,29
Immobiliare	0,36
Sensibile	20,98
Telecomunicazioni	0,97
Energia	7,01
Beni Industriali	10,33
Tecnologia	2,68
Difensivo	18,88
Beni Difensivi	0,50
Salute	1,27
Servizi di Pubblica Utilità	17,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,73
Stati Uniti	6,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,90
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	90,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,37
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	31,04 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 ^(15/04/2026)

EUR 129,04

Patrimonio Netto (Mln)

30,75 EUR

^(31/01/2026)