

ING Direct Inflazione Più Arancio P Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Infl Lkd EuroZ All TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

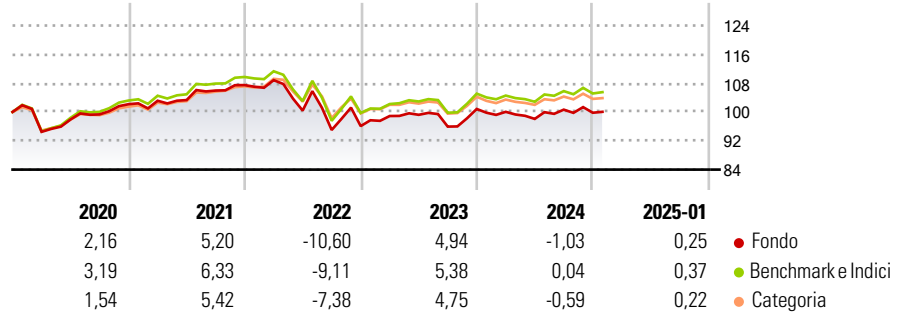
L'obiettivo di investimento è replicare la performance del parametro di riferimento Barclays Euro InflationLinked: Eurozone All CPI Index, mantenendo una performance quanto più possibile vicina a quella del parametro di riferimento. Il fondo adotta un metodo di replica parziale attraverso una strategia di campionamento. In base a tale strategia, si selezionano alcune delle obbligazioni inserite nell'indice, anziché tutti i titoli che lo compongono, prestando molta attenzione alle ponderazioni e alle esposizioni complessive, anche in termini di paese, settore, singolo emittente, ponderazioni valutarie e rischio dei tassi d'interesse, al fine di evitare sbilanciamenti indesiderati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	99,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,58	0,84	1,05
6-Mesi	0,51	1,02	0,96
1-Anno	1,21	2,34	1,87
3-Anni Ann.ti	-1,33	-0,25	-0,02
5-Anni Ann.ti	-0,24	0,81	0,76
10-Anni Ann.ti	0,45	1,52	1,01

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,79	-1,96	2,62	-0,86
2023	2,91	0,34	-3,30	5,10
2022	1,28	-7,77	-5,37	1,13
2021	0,94	0,18	2,57	1,43

Portafoglio 30/11/2024



Fixed Income Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.85%	—	5,55
Germany (Federal Republic...)	—	4,72
France (Republic Of) 0.1%	—	4,30
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	4,13
Italy (Republic Of) 2.55%	—	3,97
Germany (Federal Republic...)	—	3,85
France (Republic Of) 3.15%	—	3,77
France (Republic Of) 1.8%	—	3,71
Spain (Kingdom of) 1%	—	3,66
Italy (Republic Of) 2.35%	—	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	99,87
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,13
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	16,36
da 3 a 5	19,49
da 5 a 7	17,11
da 7 a 10	17,86
da 10 a 15	12,88
da 15 a 20	9,45
da 20 a 30	6,85
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	12,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/11/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/11/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 59,36	ISIN	LU0456302859		
Patrimonio Netto (Mln)	13,27 EUR				

(30/11/2024)