

ING Direct Profilo Equilibrato ArancPAcc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

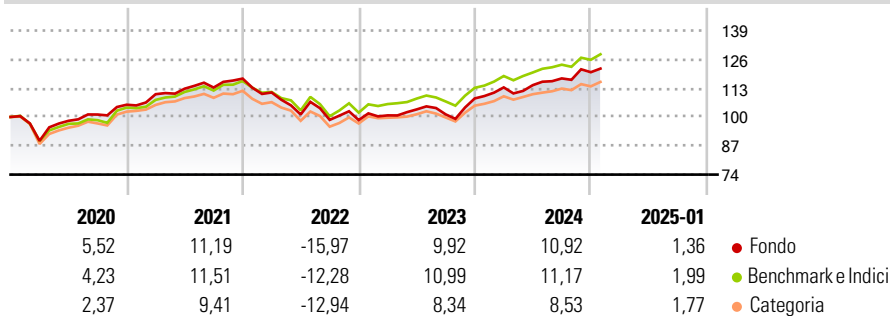
Il fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato internazionale di azioni, titoli a reddito fisso e strumenti del mercato monetario. Circa il 40% del fondo è investito in azioni, il 55% in titoli a reddito fisso e il 5% in liquidità. Nell'attuare la strategia d'investimento, potremmo discostarci in maniera significativa da queste percentuali di allocazione, in funzione dei movimenti e del contesto di mercato. Puntiamo ad investire in attivi il cui valore dovrebbe aumentare nei prossimi anni, segnando pertanto un rendimento positivo. Per conseguire i suoi obiettivi, il fondo potrà altresì investire in altri fondi d'investimento e strumenti finanziari.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,99
3Y R-Squared	94,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

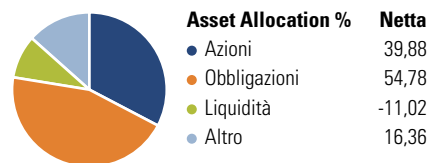
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,43	4,51	3,53
6-Mesi	6,71	7,22	5,41
1-Anno	11,00	11,81	10,12
3-Anni Ann.ti	3,05	4,72	2,57
5-Anni Ann.ti	3,73	4,80	3,11
10-Anni Ann.ti	3,08	4,86	2,98

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

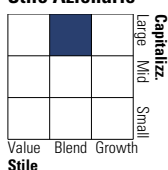
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,59	0,90	2,65	2,39
2023	2,15	2,69	-2,19	7,13
2022	-5,35	-8,94	-2,41	-0,09
2021	4,50	2,25	0,45	3,58

Portafoglio 30/11/2024

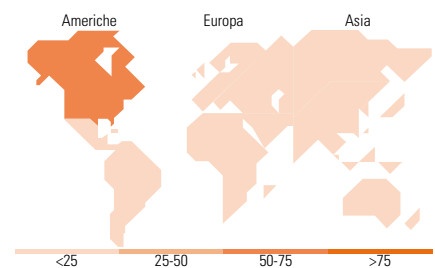
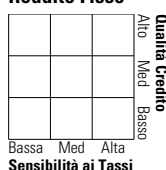


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Nrth Amer Enhln SusEQ-Z...	—	14,72
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	—	12,50
GS Global Sust EQ-I Cap EUR	—	9,42
GS Euro Cred-I Cap EUR	—	7,80
GS Euro Bond-I Cap EUR	—	6,56
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	—	6,31
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	—	5,97
GS EUR SusCred-I Cap EUR	—	5,86
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	—	5,53
GS Euromix Bond-I Cap EUR	—	5,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,61
📈 Sensibile	47,54
📉 Difensivo	19,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	74,76
⚙️ Societario	48,21
🏠 Cartolarizzazioni	6,83
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-24,96
📑 Derivati	-4,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,90
Stati Uniti	60,79
Canada	2,13
America Latina e Centrale	0,98
Europa	21,99
Regno Unito	4,73
Europa Occidentale - Euro	9,68
Europa Occidentale - Non Euro	6,14
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,39
Medio Oriente	0,84
Asia	14,11
Giappone	2,80
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	4,28
Asia - Emergente	6,29

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	89,66 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	04/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU0456303071		
NAV (04/02/2025)	EUR 93,16				

ING Direct Profilo Equilibrato ArancPAcc

Patrimonio Netto (Mln)

90,58 EUR

(30/11/2024)