

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

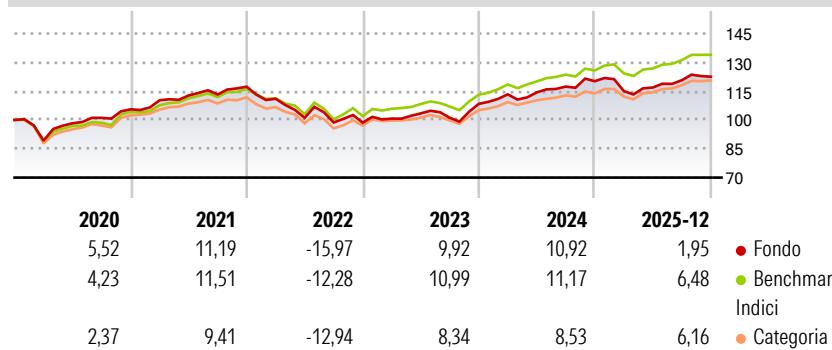
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,98	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	1,19	1,72
6-Mesi	4,24	5,56	6,07
1-Anno	2,24	6,22	6,74
3-Anni Ann.ti	6,59	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	3,09	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	3,81	5,76	4,04

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,28	1,60	3,24	1,54
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

Portafoglio 30/04/2025



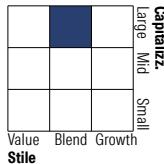
Asset Allocation %

• Azioni	37,90
• Obbligazioni	49,84
• Liquidità	-1,18
• Altro	13,44

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Nth Amer Enhln SusEQ-Z...	—	15,93
GS Euromix Bond-I Cap EUR	—	12,17
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	—	11,37
GS Gbl Enhln Sus EQ-I Cap USD	—	9,75
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	—	7,90
GS Euro Bond-I Cap EUR	—	6,70
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	—	6,01
GS EUR SusCred-I Cap EUR	—	5,98
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	—	5,48
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR	—	5,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⬆ Ciclico	35,82
⬇ Sensibile	45,42
➡ Difensivo	18,76

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
⬆ Governativo	69,10
⬇ Societario	28,88
➡ Cartolarizzazioni	7,22
➡ Enti Locali	0,00
➡ Liquidità ed equivalenti	-3,46
➡ Derivati	-1,73

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	56,61
Stati Uniti	52,72
Canada	2,65
America Latina e Centrale	1,25
Europa	22,18
Regno Unito	4,46
Europa Occidentale - Euro	10,66
Europa Occidentale - Non Euro	5,24
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,49
Medio Oriente	1,08
Asia	21,20
Giappone	6,73
Australasia	1,91
Asia - Paesi Sviluppati	5,04
Asia - Emergenti	7,53

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	80,87 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	04/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU0456303071		
NAV (28/01/2026)	EUR 94,37				

ING Direct Profilo Equilibrato ArancPAcc

Patrimonio Netto (Mln) 80,25 EUR
(30/04/2025)