

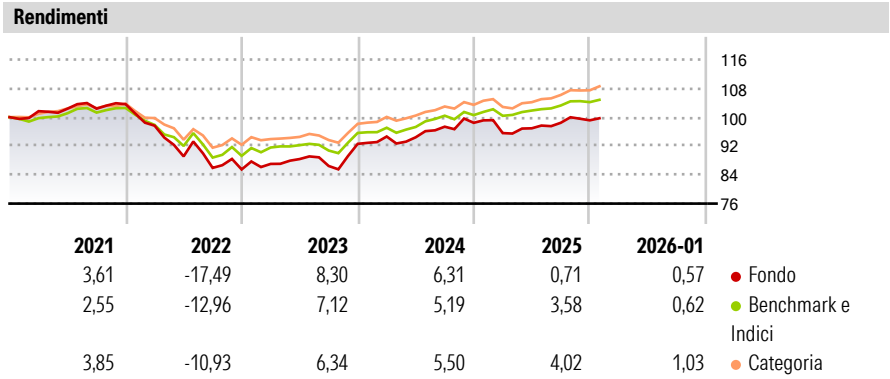
ING Direct Profilo Moderato Arancio PAcc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target	Not Benchmarked	★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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 15% del fondo è investito in azioni, il 60% in titoli a reddito fisso e il 25% 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.

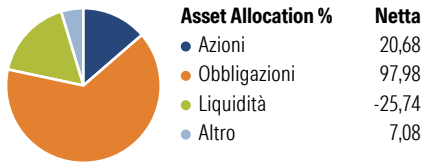
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	91,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	0,93	1,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,60	2,93	4,40	2025	-2,89	1,39	1,58	0,70
1-Anno	0,62	3,54	4,08	2024	2,21	-0,23	3,12	1,09
3-Anni Ann.ti	4,42	4,91	5,39	2023	1,79	1,54	-2,18	7,11
5-Anni Ann.ti	-0,23	1,00	1,82	2022	-5,76	-8,73	-3,59	-0,49
10-Anni Ann.ti	1,34	2,28	2,48					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS Euromix Bond-I Cap EUR	—	18,80
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	—	13,99
GS Euro Bond-I Cap EUR	—	11,66
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	—	9,10
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	—	8,25
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z...	—	7,93
GS EUR SusCred-I Cap EUR	—	7,91
Euro Bund Future Dec 25	—	5,33
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	—	5,32
GS Gbl EnhIn Sus EQ-I Cap USD	—	5,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		35,52
Sensibile		47,23
Difensivo		17,25
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		98,83
Societario		29,18
Cartolarizzazioni		8,35
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-35,94
Derivati		-0,41

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		59,62
Stati Uniti		55,64
Canada		2,85
America Latina e Centrale		1,13
Europa		18,40
Regno Unito		3,74
Europa Occidentale - Euro		8,99
Europa Occidentale - Non Euro		4,08
Europa dell'Est		0,29
Africa		0,45
Medio Oriente		0,85
Asia		21,97
Giappone		7,26
Australasia		2,20
Asia - Paesi Sviluppati		5,49
Asia - Emergente		7,02

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	61,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+31-703781781	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 68,58	ISIN	LU0456303154		

ING Direct Profilo Moderato Arancio PAcc

Patrimonio Netto (Mln)	69,82 EUR
(30/06/2025)	