

ING Direct Profilo Moderato Arancio PAcc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

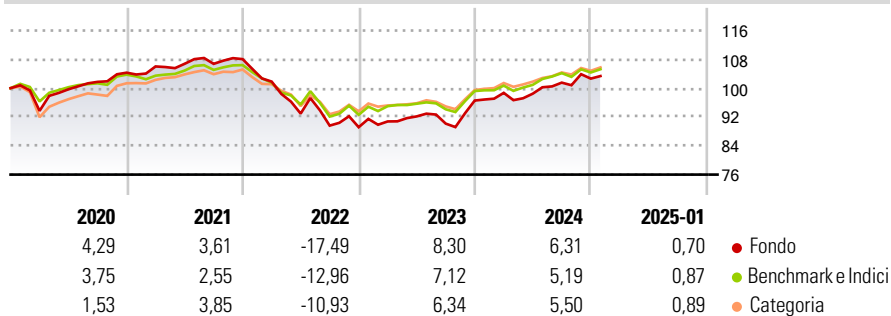
Il fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato internazionale di azioni, titoli a reddito fisso e strumenti del mercato monetario. Circa il 15% del fondo è investito in azioni, il 60% in titoli a reddito fisso e il 25% in liquidità. Nell'attuare la strategia d'investimento, potremmo 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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	95,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,78	2,13	2,44
6-Mesi	3,86	2,92	3,68
1-Anno	7,05	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	0,00	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	0,44	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	0,77	1,76	1,46

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,21	-0,23	3,12	1,09
2023	1,79	1,54	-2,18	7,11
2022	-5,76	-8,73	-3,59	-0,49
2021	1,66	0,69	-0,01	1,23

Portafoglio 30/11/2024

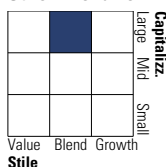


Asset Allocation %

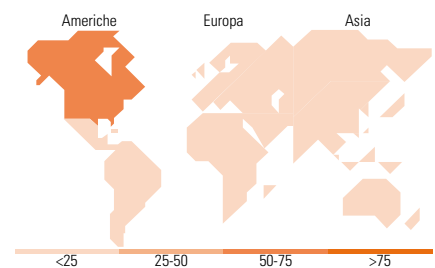
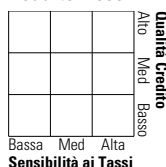
● Azioni	21,15
● Obbligazioni	80,47
● Liquidità	-11,45
● Altro	9,83

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Euro Bond-I Cap EUR	—	11,82
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	—	11,33
GS EUR SusCred-I Cap EUR	—	9,91
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	—	9,01
GS Euromix Bond-I Cap EUR	—	8,92
GS Euro Cred-I Cap EUR	—	8,91
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	—	8,37
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z...	—	7,69
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	—	6,15
GS Global Sust EQ-I Cap EUR	—	5,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,62
📈 Sensibile	48,74
📉 Difensivo	19,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	67,85
⚙️ Societario	44,97
🏠 Cartolarizzazioni	7,41
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-16,46
📑 Derivati	-3,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,27
Stati Uniti	65,18
Canada	2,13
America Latina e Centrale	0,96
Europa	20,73
Regno Unito	4,48
Europa Occidentale - Euro	8,97
Europa Occidentale - Non Euro	5,88
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,37
Medio Oriente	0,81
Asia	11,00
Giappone	0,99
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	3,87
Asia - Emergente	6,10

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	79,06 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	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU0456303154		
NAV (04/02/2025)	EUR 68,05				

ING Direct Profilo Moderato Arancio PAcc

Patrimonio Netto (Mln) 82,38 EUR

(30/11/2024)