

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

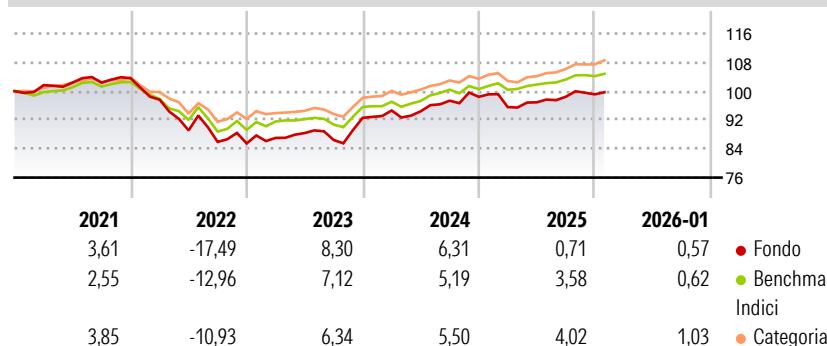
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



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
3-Mesi	0,31	0,93	1,83
6-Mesi	2,60	2,93	4,40
1-Anno	0,62	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	4,42	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	-0,23	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	1,34	2,28	2,48

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,89	1,39	1,58	0,70
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

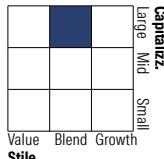
Portafoglio 30/06/2025



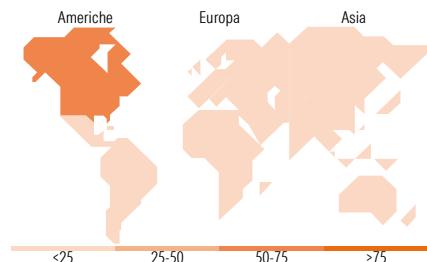
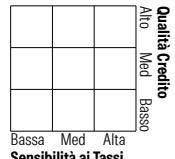
Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,68
Obbligazioni	97,98
Liquidità	-25,74
Altro	7,08

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Enhln 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 Enhln 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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Data di Partenza	04/11/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU0456303154		
NAV (11/02/2026)	EUR 68,58				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

ING Direct Profilo Moderato Arancio PAcc

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