

ING Direct America Arancio P

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

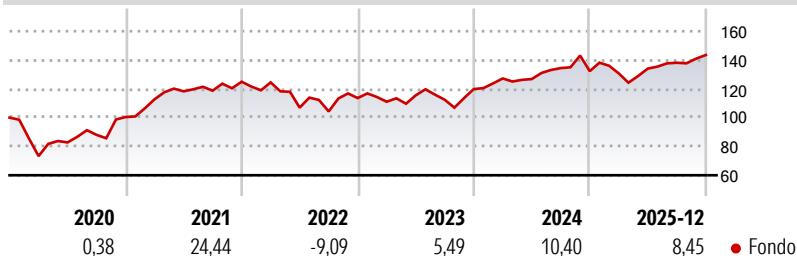
Russell 1000 Value TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund invests at least 85% of its net assets into the "X - EUR (hedged) Share-Class" of the Master Fund. Therefore the investment policy of the Sub-Fund shall be read in conjunction with the prospectus of the Master Fund. The remaining maximum 15% residual assets of the Sub-Fund may be invested in ancillary liquid assets, in accordance with the provisions of article 41 of the Law of 2010 and in accordance with Part III "Additional information", Chapter III "Investment Restrictions" and IV "Techniques and Instruments" of this prospectus, including Money Market Funds as may be required from time to time for dealing and liquidity purposes and the payment of costs and expenses of the Sub-Fund. The Sub-Fund intends to minimize the level...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,77
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

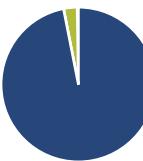
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,61
6-Mesi	6,95
1-Anno	6,53
3-Anni Ann.ti	8,29
5-Anni Ann.ti	6,73
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,22	2,58	3,03	3,88
2024	6,15	-0,32	6,01	-1,58
2023	-2,26	4,02	-2,65	6,59
2022	-0,35	-14,11	-2,47	8,92

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %

● Azioni	97,39
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	2,85
● Altro	-0,25

Netta

Large	Capitalizz.
Mid	
Small	
Value	Style
Blend	
Growth	

Style Box Azionaria

Giant	Fondo
Large	17,44
Medium	59,23
Small	22,84
Micro	0,49
	0,00

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe

Europa
Asia
43

Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	3,60	
Bank of America Corp	2,91	
Alphabet Inc Class C	2,82	
Amazon.com Inc	2,38	
Analog Devices Inc	2,02	
Charles Schwab Corp	1,96	
Chevron Corp	1,95	
Eaton Corp PLC	1,93	
Johnson & Johnson	1,92	
Capital One Financial Corp	1,77	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,25	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Defensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	11,45 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	26/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU1766436502	-

ING Direct America Arancio P

NAV (20/01/2026)	EUR 75,85
Patrimonio Netto (Mln)	10,54 EUR
(30/04/2025)	