

ING Direct America Arancio P

Categoria Morningstar™

Azionari 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

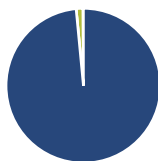
Periodo	Fondo
3-Mesi	-6,19
6-Mesi	0,77
1-Anno	3,72
3-Anni Ann.ti	3,07
5-Anni Ann.ti	9,84
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	12,34	4,85	0,39	5,24

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,40
Altro	0,11

Netta

Azioni	98,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,40
Altro	0,11

Style Box

Azionaria

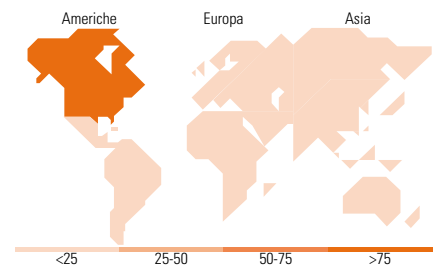
Stile	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	14,43
Large	61,61
Medium	22,95
Small	1,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	128.755,54
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	Finanza	3,45
UnitedHealth Group Inc	Salute	2,71
Bank of America Corp	Finanza	2,54
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	2,40
Charles Schwab Corp	Finanza	2,11
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	2,08
ConocoPhillips	Energia	2,03
Morgan Stanley	Finanza	1,98
Air Products & Chemicals Inc	Industria	1,95
Lowe's Companies Inc	Retail	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	42,46
Materie Prime	4,16
Beni di Consumo Ciclici	9,93
Finanza	26,58
Immobiliare	1,78
Sensibile	33,92
Telecomunicazioni	4,26
Energia	7,19
Beni Industriali	12,39
Tecnologia	10,07
Difensivo	23,62
Beni Difensivi	4,24
Salute	14,80
Servizi di Pubblica Utilità	4,59

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	97,80
Stati Uniti	97,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,20
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,10
Europa Occidentale - Non Euro	1,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	11,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU1766436502		

ING Direct America Arancio P

NAV (11/03/2025)

EUR 67,78

Patrimonio Netto (Mln)

11,90 EUR

(31/12/2024)