ING Direct America Arancio P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 1000 Value TR Hdg EUR	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
24,44	-9,09	5,49	10,40	8,45	13,34

● Fondo

Misure di Rischio

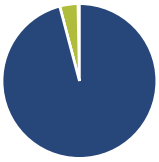
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,17
6-Mesi	9,16
1-Anno	17,13
3-Anni Ann.ti	14,28
5-Anni Ann.ti	5,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

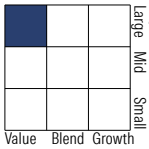
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,28	11,71	0,22	-
2025	-1,22	2,58	3,03	3,88
2024	6,15	-0,32	6,01	-1,58
2023	-2,26	4,02	-2,65	6,59
2022	-0,35	-14,11	-2,47	8,92

Portafoglio 31/08/2026



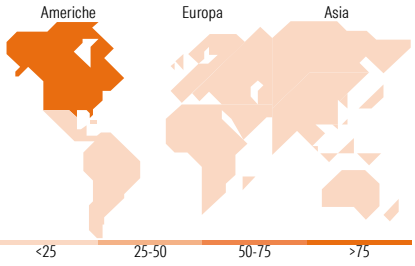
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,83
Altro	-0,31

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,09
Large	52,17
Medium	24,22
Small	0,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	238.553,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		6,17
Microsoft Corp		6,07
Apple Inc		4,31
Johnson & Johnson		2,22
Wells Fargo & Co		2,17
Chevron Corp		2,16
JPM USD Liquidity LVNAV X...		2,06
Bank of America Corp		2,04
Thermo Fisher Scientific Inc		2,02
Citigroup Inc		1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,42**
Materie Prime	2,75
Beni di Consumo Ciclici	13,20
Finanza	21,56
Immobiliare	2,91
Sensibile	**38,06**
Telecomunicazioni	3,60
Energia	5,35
Beni Industriali	10,87
Tecnologia	18,24
Difensivo	**21,52**
Beni Difensivi	3,15
Salute	14,42
Servizi di Pubblica Utilità	3,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,58**
Stati Uniti	98,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,82**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,60**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,60
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	26/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018
NAV (13/11/2026)	EUR 85,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	11,84 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	11,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1766436502
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,35%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR