

ING Direct Europa Arancio P

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

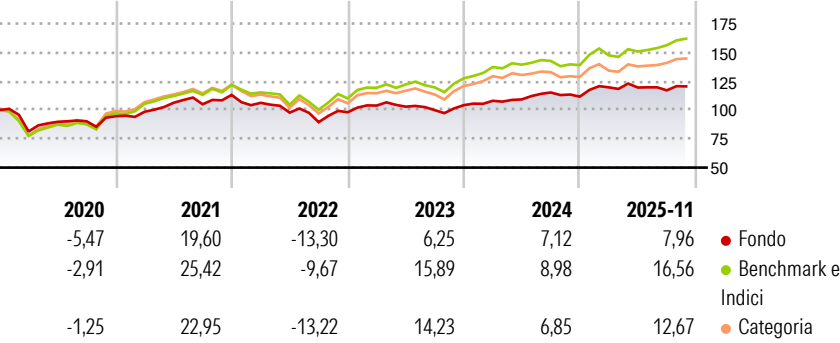
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund invests at least 85% of its net assets into the "OFE-C 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 SubFund. The Sub-Fund intends to minimize the level of...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,22	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	70,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,58	6,49	5,17
6-Mesi	0,84	10,49	7,54
1-Anno	7,12	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	7,62	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	5,18	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

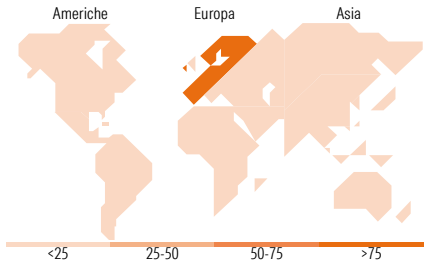
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,25	-0,13	-2,06	-
2024	3,69	1,10	5,51	-3,15
2023	5,92	-0,92	-2,94	4,31
2022	-6,07	-8,02	-8,50	9,66
2021	4,17	7,87	-1,22	7,74

Portafoglio 30/04/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	34,40
			Large	37,00
			Medium	27,12
			Small	1,48
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	34.268,32



Titoli principali		
Nome	Settore	%
GSK PLC	+	2,34
Danone SA	+	2,15
National Grid PLC	+	2,12
TotalEnergies SE	+	2,09
Unilever PLC	+	2,07
Orange SA	+	2,06
AstraZeneca PLC	+	1,93
Sanofi SA	+	1,85
Sampo Oyj Class A	+	1,71
Koninklijke Ahold Delhaize NV	+	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,82
Materie Prime	4,49
Beni di Consumo Ciclici	4,27
Finanza	14,05
Immobiliare	-
Sensibile	32,71
Telecomunicazioni	11,23
Energia	3,26
Beni Industriali	14,48
Tecnologia	3,75
Difensivo	44,47
Beni Difensivi	20,26
Salute	18,38
Servizi di Pubblica Utilità	5,83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,04
Stati Uniti	1,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,59
Regno Unito	20,96
Europa Occidentale - Euro	51,32
Europa Occidentale - Non Euro	26,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,23 USD	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	2,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

ING Direct Europa Arancio P

Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU1766436924
NAV <small>(19/12/2025)</small>	EUR 68,26		
Patrimonio Netto (Mln)	2,35 EUR		
<small>(30/04/2025)</small>			