

# ING Direct Liquidità Arancio P

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★

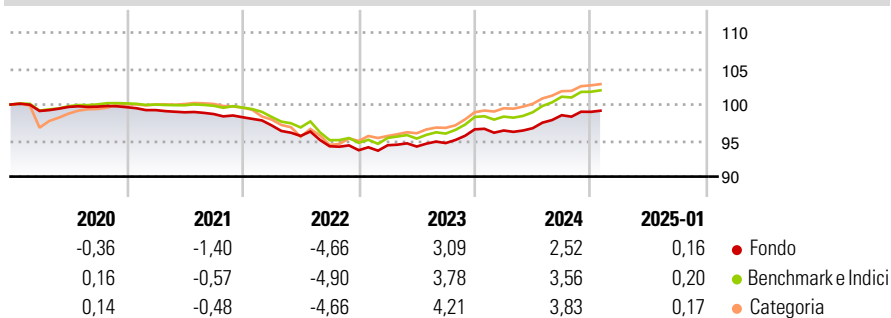
EUR

Usato nel Report

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund invests at least 85% of its net assets into the "Z ShareClass" of the Master Fund. Therefore the investment policy of the SubFund 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 ancillary...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

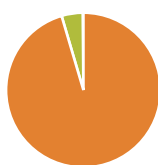
3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	-1,16
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	1,87
3Y R-Squared	97,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,62	2,04	2,18	2024	-0,17	0,34	1,86	0,47
1-Anno	2,98	4,02	4,25	2023	0,73	-0,19	0,52	2,01
3-Anni Ann.ti	0,61	1,09	1,54	2022	-1,15	-1,50	-1,50	-0,58
5-Anni Ann.ti	-0,17	0,39	0,72	2021	-0,41	-0,31	-0,25	-0,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,45
Liquidità	4,42
Altro	0,14

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.4%	-	14,19
Spain (Kingdom of) 2.8%	-	8,89
Italy (Republic Of) 3.45%	-	7,76
France (Republic Of) 0.75%	-	7,62
Italy (Republic Of) 4.5%	-	4,54
Spain (Kingdom of) 0.8%	-	4,25
France (Republic Of) 2.5%	-	4,08
Dexia SA 0.01%	-	3,56
Finland (Republic Of) 1.375%	-	3,36
Italy (Republic Of) 3.85%	-	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	70,22
🏢 Societario	25,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,42
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,38
Da 0 a 4 cedole	83,75
Da 4 a 6 cedole	11,87
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	73,07
da 3 a 5	8,87
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	18,30 USD	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	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU1766438037		
NAV (04/02/2025)	EUR 49,03				
Patrimonio Netto (Mln)	20,36 EUR				

(30/11/2024)