

ING Direct Materie Prime Arancio P

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

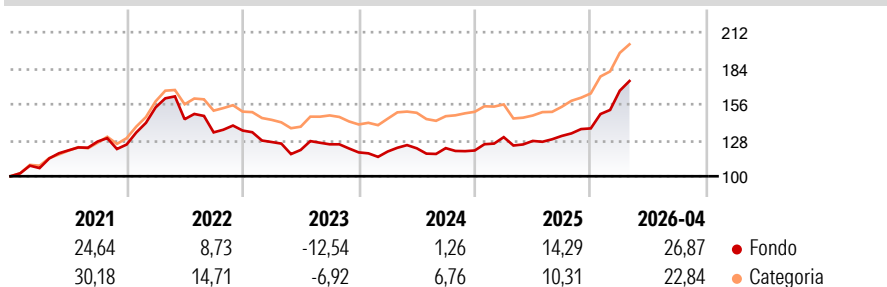
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund invests at least 85% of its net assets into the "Z 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	21,55	21,76
6-Mesi	29,91	31,21
1-Anno	39,72	41,88
3-Anni Ann.ti	13,46	15,08
5-Anni Ann.ti	8,37	11,65
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	21,38	-	-	-
2025	8,63	-2,24	3,04	4,45
2024	0,58	2,11	0,08	-1,48
2023	-6,58	-4,88	3,65	-5,04
2022	23,16	-5,99	-7,08	1,06

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	27,00
Liquidità	152,82
Altro	-79,82

Fixed Income Style

Box™

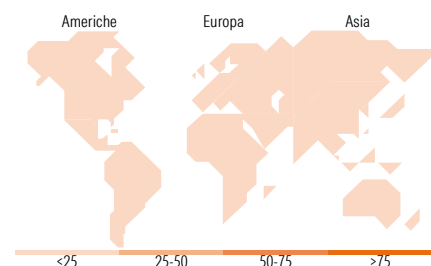
Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	13,48
United States Treasury Bills...	-	12,51
United States Treasury Bills...	-	10,15
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	8,38
United States Treasury Bills...	-	7,65
United States Treasury Bills...	-	7,53
United States Treasury Bills...	-	6,40
United States Treasury Bills...	-	6,16
United States Treasury Bills...	-	5,69
United States Treasury Bills...	-	5,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,93
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	51,07
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,59 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	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU1766437062		
NAV (12/05/2026)	EUR 74,57				
Patrimonio Netto (Mln)	3,49 EUR				

(28/02/2026)