ING Direct Materie Prime Arancio P

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Materie Prime - Generiche

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato No benchmark

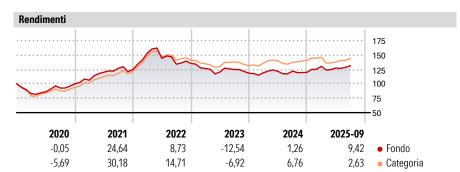
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund invests at least 85% of its net assets into the "Z ShareClass (EUR hedged)" 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 ub-Fund intends to minimize the level of

Sub-Fund Intends to	minim	lize the level ot	
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,13	6,22	Trimestrali %				
6-Mesi	7,59	7,74	2025	8,63	-2,24	3,04	-
1-Anno	11,42	7,31	2024	0,58	2,11	0,08	-1,48
3-Anni Ann.ti	-0,70	0,02	2023	-6,58	-4,88	3,65	-5,04
5-Anni Ann.ti	7,54	9,80	2022	23,16	-5,99	-7,08	1,06
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	6,35	12,98	5,70	-1,85
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025							

Portafoglio 31/12/2024





Fixed Income Sector Weightings %

	i Ullu
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	14,93
United States Treasury Bills	_	9,66
GS USD Treasury Liq Res X Inc	_	8,31
United States Treasury Bills	_	8,19
United States Treasury Bills	_	6,03
United States Treasury Bills	_	6,03
United States Treasury Bills	_	6,00
United States Treasury Bills	_	5,99
United States Treasury Bills	_	5,65
United States Treasury Bills	_	4,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

₩ Governativo	87,47
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,53
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)	3,18 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Data di Partenza	26/02/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU1766437062		
NAV (31/10/2025)	EUR 56,10				

ING Direct Materie Prime Arancio P

Patrimonio Netto (MIn)

274 [

(31/12/2024)

