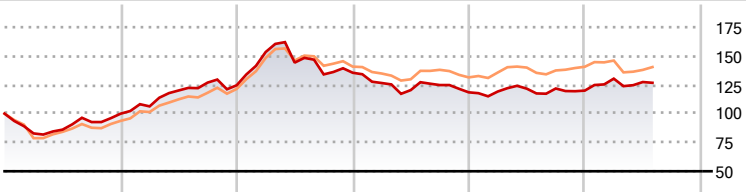
ING Direct Materie Prime Arancio P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Materie Prime - Generiche	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	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 Sub-Fund intends to minimize the level of...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-07
Fondo	-0,05	24,64	8,73	-12,54	1,26	5,64
Categoria	-5,69	30,18	14,71	-6,92	6,76	-0,21

Misure di Rischio

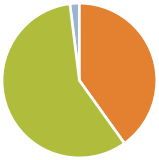
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	2,44	1,06
6-Mesi	2,69	-3,07
1-Anno	8,73	2,17
3-Anni Ann.ti	-5,30	-5,38
5-Anni Ann.ti	5,99	7,84
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,63	-2,24	-	-
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
2021	6,35	12,98	5,70	-1,85

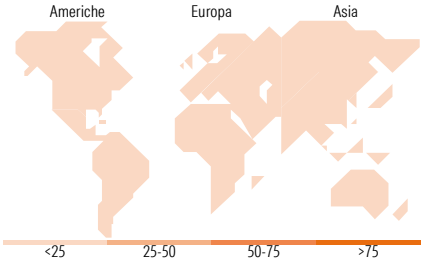
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	40,11
Liquidità	57,92
Altro	1,98

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	9,32
United States Treasury Bills...	—	9,11
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	8,47
United States Treasury Bills...	—	7,64
United States Treasury Bills...	—	6,59
United States Treasury Bills...	—	5,74
United States Treasury Bills...	—	5,66
United States Treasury Bills...	—	5,64
United States Treasury Bills...	—	5,32
United States Treasury Bills...	—	4,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	26/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018
NAV (29/08/2025)	EUR 54,18
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	3,32 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1766437062
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

ING Direct Materie Prime Arancio P

Patrimonio Netto (Mln)	3,74 EUR
(31/12/2024)	

© 2025 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.