

ING Direct Mondo Arancio P

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

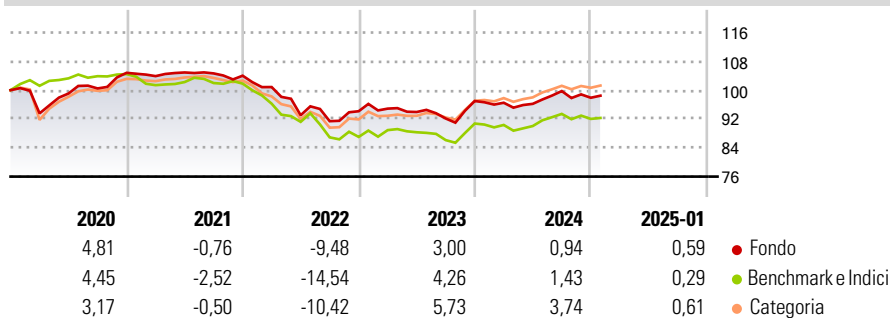
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	73,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	0,71	1,20	Trimestrali %				
6-Mesi	1,51	0,51	1,89	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,54	2,99	4,44	2024	-0,49	-0,31	3,68	-1,85
3-Anni Ann.ti	-1,02	-2,18	-0,12	2023	0,76	-0,99	-1,93	5,27
5-Anni Ann.ti	-0,38	-1,82	-0,11	2022	-3,04	-7,75	-1,77	3,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,87	0,98	-0,25	-0,61

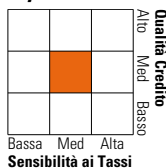
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,17
● Obbligazioni	87,76
● Liquidità	5,17
● Altro	6,90

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,75
Maturità effettiva	6,36
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	14,87	BBB	27,66
AA	3,95	BB	24,14
A	14,72	B	6,90
		Below B	1,95
		Not Rated	5,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	8,84
Government National Mortgage...	—	4,79
Government National Mortgage...	—	2,15
Fnma Pass-Thru I 5.5%	—	1,16
South Africa (Republic of) 9%	—	1,04
Poland (Republic of) 2.0856%	—	1,03
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	0,94
Mexico (United Mexican States)	—	0,87
Mexico (United Mexican States)	—	0,81
Indonesia (Republic of) 6.75%	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	15,95
🏢 Societario	68,09
🏠 Cartolarizzazioni	11,07
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,63
📄 Derivati	0,25

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,04
Da 0 a 4 cedole	29,37
Da 4 a 6 cedole	42,60
Da 6 a 8 cedole	20,58
Da 8 a 10 cedole	5,67
Da 10 a 12 cedole	0,36
Oltre 12 cedole	0,37

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,95
da 3 a 5	22,75
da 5 a 7	13,60
da 7 a 10	13,00
da 10 a 15	8,69
da 15 a 20	2,67
da 20 a 30	17,17
oltre 30	5,60

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	11,96 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 49,67	ISIN	LU1766437146		
Patrimonio Netto (Mln)	12,93 EUR				

(30/11/2024)