

ING Direct Dividendo Arancio P Inc

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend
Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

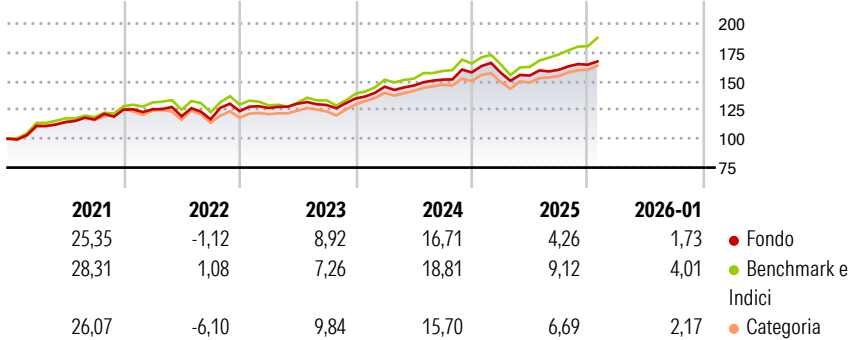
Il comparto investe prevalentemente in un portafoglio diversificato di azioni, altri valori mobiliari e strumenti di mercato monetario emessi da società quotate o trattate in Europa, Asia, Oceania, America e Africa, che offrono un dividendo interessante e stabile. La scelta delle azioni delle società viene effettuata sulla base di considerazioni legate all'analisi fondamentale. Ciò comprende una focalizzazione non solo sui dividendi ma anche sugli utili, sulla struttura del capitale, sulla liquidità e sul momentum."

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	92,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



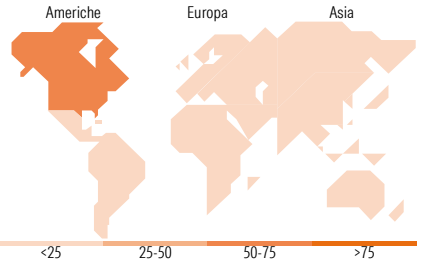
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,55	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,20	16,14	10,32	2025	-0,17	-1,57	3,24	2,77
1-Anno	4,51	12,65	7,44	2024	7,54	0,66	3,55	4,12
3-Anni Ann.ti	10,03	13,23	11,21	2023	2,20	3,04	-0,93	4,40
5-Anni Ann.ti	10,63	13,16	10,48	2022	0,18	-4,86	-2,19	6,07
10-Anni Ann.ti	9,36	11,23	9,88					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	37,83
Large Mid	Large	53,73
Large Mid	Medium	8,45
Large Mid	Small	0,00
Large Mid	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap EUR	137.254,74



Titoli principali	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	4,03
Microsoft Corp	Tecnologia	3,16
Shell PLC	Energia	2,89
TotalEnergies SE	Energia	2,83
Wells Fargo & Co	Finanza	2,55
Honeywell International Inc	Industria	2,36
NatWest Group PLC	Finanza	2,27
Coca-Cola Co	Beni di Consumo	2,18
Broadcom Inc	Tecnologia	2,16
Walmart Inc	Beni di Consumo	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,68
Materie Prime	1,61
Beni di Consumo Ciclici	5,17
Finanza	22,92
Immobiliare	3,98
Sensibile	39,90
Telecomunicazioni	3,87
Energia	5,80
Beni Industriali	13,36
Tecnologia	16,88
Difensivo	26,42
Beni Difensivi	9,18
Salute	9,49
Servizi di Pubblica Utilità	7,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,98
Stati Uniti	61,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,87
Regno Unito	12,41
Europa Occidentale - Euro	15,68
Europa Occidentale - Non Euro	3,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,15
Giappone	2,21
Australasia	1,21
Asia - Paesi Sviluppati	2,72
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	145,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU0228882857		
NAV (11/02/2026)	EUR 104,76				

ING Direct Dividendo Arancio P Inc

Patrimonio Netto (Mln)	138,14 EUR
(30/06/2025)	