

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

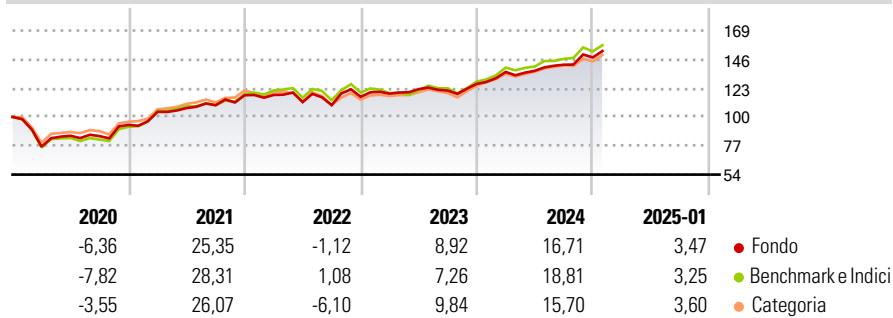
Il comparto investe prevalentemente in un portafoglio diversificato di azioni, altri valori mobiliari e strumenti di mercato monetario emessi da società quotate o trattate in Europa, Asia, Oceania, America e Africa, che offrono un dividendo interessante e stabile. La scelta delle azioni delle società 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 | -0,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 10,66 |
| 3Y R-Squared | 96,18 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,18 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,88 | 10Y Risk | Med |

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

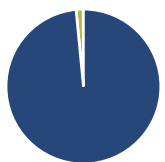
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 7,34 | 6,96 | 5,84 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,15 | 12,69 | 10,12 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 18,54 | 20,02 | 16,81 | 2024 | 7,54 | 0,66 | 3,55 | 4,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,50 | 9,98 | 8,61 | 2023 | 2,20 | 3,04 | -0,93 | 4,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,72 | 9,58 | 8,76 | 2022 | 0,18 | -4,86 | -2,19 | 6,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,75 | 8,21 | 7,67 | 2021 | 11,25 | 2,83 | 2,10 | 7,33 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,56 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,48 |
| ● Altro | -0,05 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | ■ | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Style

Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 45,90 |
| Large | 46,24 |
| Medium | 7,86 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 146.607,52 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPMorgan Chase & Co | ■ | 3,62 |
| Microsoft Corp | ■ | 3,28 |
| Shell PLC | ■ | 3,17 |
| HSBC Holdings PLC | ■ | 2,80 |
| Walmart Inc | ■ | 2,48 |
| Coca-Cola Co | ■ | 2,47 |
| Honeywell International Inc | ■ | 2,46 |
| Zurich Insurance Group AG | ■ | 2,32 |
| TotalEnergies SE | ■ | 2,15 |
| Procter & Gamble Co | ■ | 2,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 58 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,77 |
| Materie Prime | 1,82 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,01 |
| Finanza | 18,20 |
| Immobiliare | 3,74 |
| Sensibile | 40,45 |
| Telecomunicazioni | 3,29 |
| Energia | 6,75 |
| Beni Industriali | 15,07 |
| Tecnologia | 15,34 |
| Difensivo | 30,77 |
| Beni Difensivi | 9,98 |
| Salute | 12,85 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,95 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 60,31 |
| Stati Uniti | 60,31 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 33,69 |
| Regno Unito | 14,29 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,08 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,32 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,00 |
| Giappone | 1,67 |
| Australasia | 1,60 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,74 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 150,69 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.gsam.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/10/2005 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,21% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 99,42 | ISIN | LU0228882857 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 150,17 EUR | | | | |

(30/11/2024)

© 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 prodotte; (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.