

ING Direct Cedola Arancio

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

8% JPM Emerging Local Market Plus Hdg EUR, 2.8% Bloomberg US Agg Corp HY Hdg TR EUR, 1.2% Bloomberg Pan-European HY Hdg TR EUR, 4% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR, 84% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

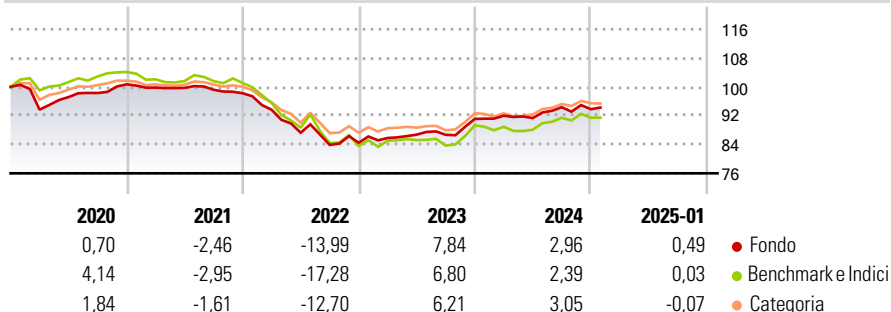
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto ha un obiettivo di rendimento, mediante la gestione attiva di un portafoglio di obbligazioni e strumenti di mercati monetario, investendo principalmente in obbligazioni e strumenti di mercato monetario denominati in EURO.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,50 | 3Y Sharpe Ratio | -0,58 |
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 5,85 |
| 3Y R-Squared | 90,06 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,72 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,52 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,49 | 1,18 | 1,29 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,77 | 1,58 | 1,89 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 3,90 | 3,80 | 3,78 | 2024 | 0,98 | -0,72 | 3,31 | -0,59 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,63 | -2,22 | -1,04 | 2023 | 1,58 | 1,08 | -0,06 | 5,09 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,24 | -2,04 | -1,24 | 2022 | -4,67 | -6,79 | -3,88 | 0,70 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,28 | 0,09 | 0,04 | 2021 | -0,90 | -0,07 | -0,54 | -0,98 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | -0,01 |
| ● Obbligazioni | 89,21 |
| ● Liquidità | 10,24 |
| ● Altro | 0,56 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Med | | |
| Basso | | | |

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| GS Euro Cred-I Cap EUR | — | 17,50 |
| GS AAA ABS-Z Cap EUR | — | 9,94 |
| GS European ABS-I Cap EUR | — | 7,72 |
| GS EM Db Loc Bnd-I Cap EUR... | — | 5,33 |
| GS EM Debt LC-Z Dis EUR (HG... | — | 5,13 |
| GS EM Debt HC-I Cap... | — | 4,18 |
| France (Republic Of) 1.25% | — | 2,17 |
| European Union 3% | — | 2,03 |
| European Union 2.5% | — | 1,99 |
| Spain (Kingdom of) 5.75% | — | 1,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 201 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 53,48 |
| 🏢 Societario | 26,23 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 16,08 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 8,15 |
| 📄 Derivati | -3,94 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 32,62 |
| Da 0 a 4 cedole | 52,89 |
| Da 4 a 6 cedole | 10,44 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,15 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,84 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,05 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 24,78 |
| da 3 a 5 | 18,69 |
| da 5 a 7 | 15,22 |
| da 7 a 10 | 13,25 |
| da 10 a 15 | 8,50 |
| da 15 a 20 | 7,89 |
| da 20 a 30 | 7,85 |
| oltre 30 | 2,20 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 53,08 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.gsam.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/05/2006 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,96% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/05/2006 | ISIN | LU0244991385 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 55,67 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 55,14 EUR | | | | |

(30/11/2024)