

# ING Direct Convertibile Arancio P Inc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

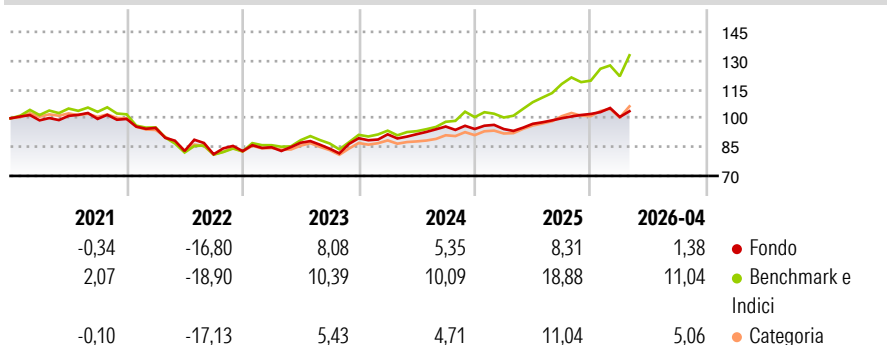
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto ha un obiettivo di rendimento mediante investimenti in valori mobiliari a reddito fisso o variabile, specialmente in obbligazioni convertibili, emessi o garantiti da emittenti di alta qualità quotati o scambiati in Europa, Asia, Oceania, America e Africa.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	64,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,00	9,17	3,89	Trimestrali %	-1,54	-	-	-
6-Mesi	3,20	15,29	6,41	2026	-0,02	2,88	2,97	2,25
1-Anno	10,35	33,91	16,37	2025	2,27	0,08	4,35	-1,35
3-Anni Ann.ti	7,47	17,61	9,14	2024	2,41	2,78	-3,56	6,48
5-Anni Ann.ti	1,25	6,63	2,23	2023	-4,69	-12,64	-2,06	2,01
10-Anni Ann.ti	0,90	8,59	3,05	2022				

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

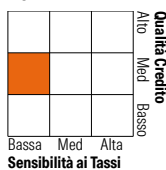
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

32,97  
58,39  
7,90  
0,74

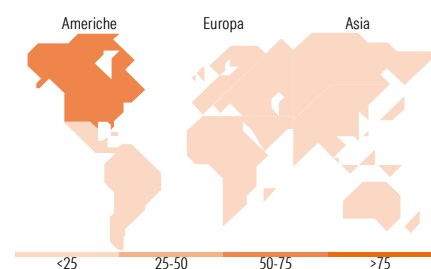
#### Fixed Income Style

##### Box™



Sensibilità ai Tassi

**Fondo**  
Duration Effettiva 2,97  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media BB



### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	9,17
Goldman Sachs Sicav I Gs E...	-	3,92
Us Ultra Bond Cbt Jun26 Xcbt...	-	3,05
Goldman Sachs Emerging...	-	2,93
Us 5yr Note (Cbt) Jun26 Xcbt...	-	2,26
Euro Bobl Future Mar 26	-	1,60
Johnson & Johnson	+	1,07
Us Long Bond(Cbt) Jun26 Xcbt...	-	0,97
Procter & Gamble Co	+	0,96
The Home Depot Inc	+	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	19,41
Societario	68,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,75
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	41,22
Da 0 a 4 cedole	8,41
Da 4 a 6 cedole	24,17
Da 6 a 8 cedole	19,34
Da 8 a 10 cedole	5,68
Da 10 a 12 cedole	0,55
Oltre 12 cedole	0,62

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>58,45</b>
Stati Uniti	58,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,38
<b>Europa</b>	<b>34,14</b>
Regno Unito	15,35
Europa Occidentale - Euro	15,94
Europa Occidentale - Non Euro	2,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,41</b>
Giappone	2,93
Australasia	1,40
Asia - Paesi Sviluppati	3,08
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	14,75 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	02/03/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU0280766147		
NAV (11/05/2026)	EUR 71,30				
Patrimonio Netto (Mln)	15,69 EUR				

(28/02/2026)