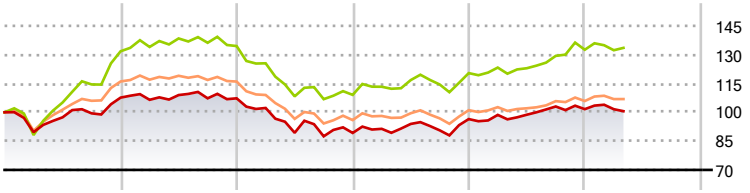
ING Direct Convertibile Arancio P Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
7,64	-0,34	-16,80	8,08	5,35	-1,05	Fondo
31,77	2,07	-18,90	10,39	10,09	0,74	Benchmark e Indici
16,03	-0,10	-17,13	5,43	4,71	0,97	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,51	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	79,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,98	-0,29	-1,19
6-Mesi	0,28	4,25	1,31
1-Anno	5,74	12,50	6,66
3-Anni Ann.ti	1,61	4,52	0,79
5-Anni Ann.ti	1,71	7,54	2,81
10-Anni Ann.ti	-0,41	4,65	0,83

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

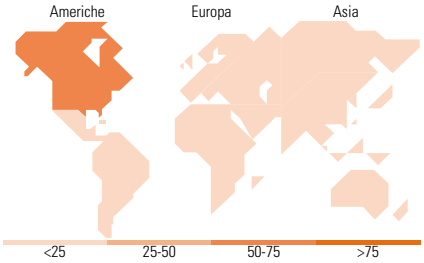
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,02	-	-	-
2024	2,27	0,08	4,35	-1,35
2023	2,41	2,78	-3,56	6,48
2022	-4,69	-12,64	-2,06	2,01
2021	-1,06	2,33	-1,56	0,00

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,43
Obbligazioni	45,19
Liquidità	20,21
Altro	1,16

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,95
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Global MA Inc IO Inc EUR...	—	99,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,52
Societario	69,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,72
Derivati	1,27

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,60
Da 0 a 4 cedole	21,00
Da 4 a 6 cedole	40,57
Da 6 a 8 cedole	26,93
Da 8 a 10 cedole	7,27
Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12 cedole	0,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,43**
Stati Uniti	62,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**31,06**
Regno Unito	12,75
Europa Occidentale - Euro	13,39
Europa Occidentale - Non Euro	4,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,51**
Giappone	1,83
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	02/03/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018
NAV (02/05/2025)	EUR 64,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	18,77 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	17,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0280766147

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.