

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

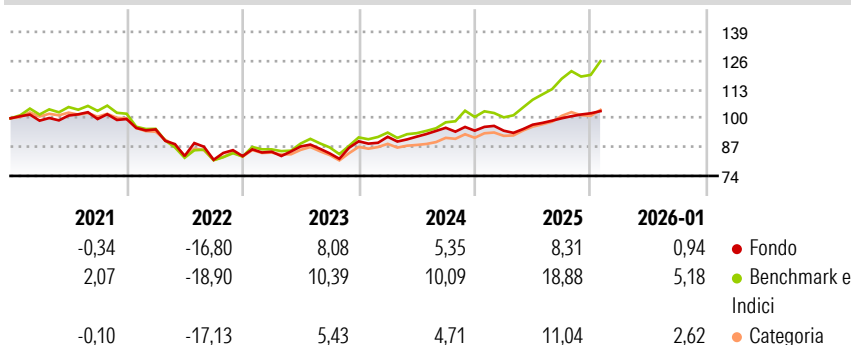
Morningstar Rating™

★★

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

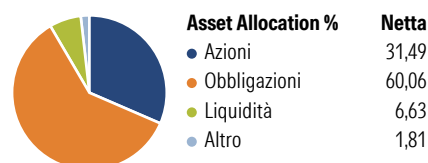
3Y Alpha	-3,01	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	63,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,99	5,26	2,49	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	6,74	15,08	7,39	2026	-	-	-	-
1-Anno	8,73	22,49	10,72	2025	-0,02	2,88	2,97	2,25
3-Anni Ann.ti	6,66	13,46	6,72	2024	2,27	0,08	4,35	-1,35
5-Anni Ann.ti	0,17	3,38	0,14	2023	2,41	2,78	-3,56	6,48
10-Anni Ann.ti	1,34	8,33	3,15	2022	-4,69	-12,64	-2,06	2,01

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



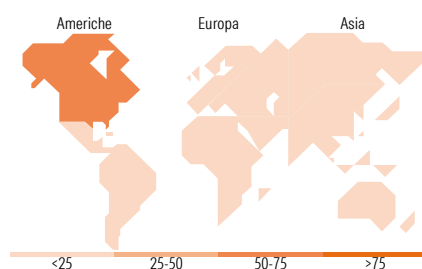
Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,49
Obbligazioni	60,06
Liquidità	6,63
Altro	1,81

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			







Duration Effettiva	3,06
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	—	1,48
Ultra US Treasury Bond...	—	1,30
Euro Schatz Future Dec 25	—	1,21
Johnson & Johnson	+	1,13
United States Treasury Bills...	—	1,13
United States Treasury Bills...	—	1,13
United States Treasury Bills...	—	1,11
Microsoft Corp	□	1,02
Shell PLC	⚡	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	21,29
 Societario	68,96
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	9,75
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	41,65
Da 0 a 4 cedole	11,33
Da 4 a 6 cedole	22,88
Da 6 a 8 cedole	18,08
Da 8 a 10 cedole	5,48
Da 10 a 12 cedole	0,42
Oltre 12 cedole	0,16

Ripartizione Geografica %

America	59,69
Stati Uniti	59,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,31
Europa	33,62
Regno Unito	12,42
Europa Occidentale - Euro	17,00
Europa Occidentale - Non Euro	4,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,68
Giappone	2,10
Australasia	1,68
Asia - Paesi Sviluppati	2,90
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	15,83 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 (10/02/2026)	EUR 71,85				
Patrimonio Netto (Mln)	17,46 EUR				

(30/06/2025)