

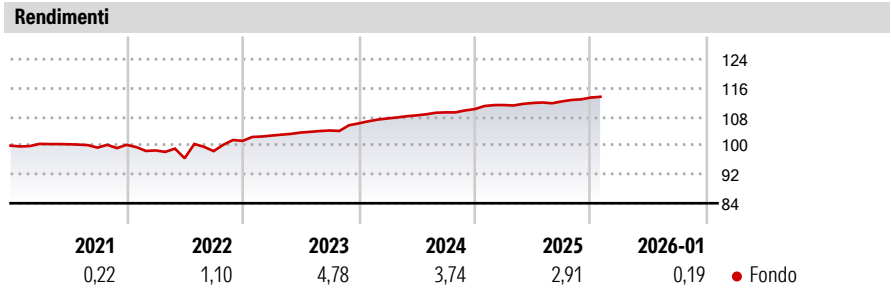
ING Direct Borsa Protetta Arancio Agosto Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fondi a Capitale Protetto	Not Categorized Usato nel Report	Euribor 1 Month EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The actively managed Sub-Fund aims to reach the following two objectives: - the protection of 80% of the Net Asset Value observed at the previous reset date. This protection level is maintained until the next reset date. This means, in principle, that an investor can expect the Net Asset Value not to decrease more than 20% between the two reset dates. Although all measures are taken to meet the protection objective, this does not constitute a guarantee of capital preservation.

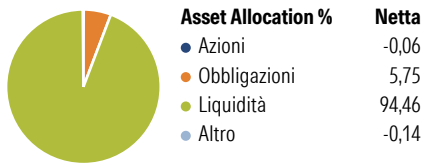
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



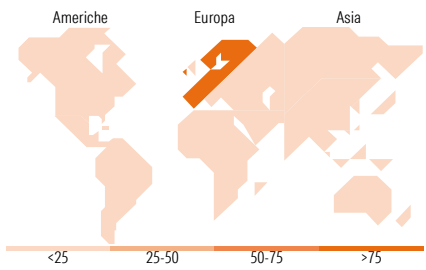
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	Trimestrali %				
6-Mesi	1,45	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,25	2025	1,03	0,50	0,39	0,96
3-Anni Ann.ti	3,53	2024	1,30	0,79	0,76	0,83
5-Anni Ann.ti	2,58	2023	1,45	0,82	0,54	1,89
10-Anni Ann.ti	3,85	2022	-1,56	-2,20	2,06	2,90

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	
Qualità Credito	
Alto Med Basso	
Bassa Med Alta	
Sensibilità ai Tassi	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS Liquid Euribor 3M-Z Cap EUR	—	18,28
BNPP InstiCash EUR 3M I Cap	—	18,27
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	—	18,26
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	17,12
GS Euro Liquid Res X Acc T	—	15,82
BlackRock ICS Euro Liq Prem...	—	12,41
Put On Euro Stoxx 50 Aug25	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	5,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	94,11
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,35
Stati Uniti		1,35
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		98,65
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		97,54
Europa Occidentale - Non Euro		1,11
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	6,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+31-703781781	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/05/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/05/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 81,23	ISIN	LU0362138090		
Patrimonio Netto (Mln)	7,19 EUR				

(30/06/2025)