

ING Direct Top Italia Arancio P Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE MIB NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

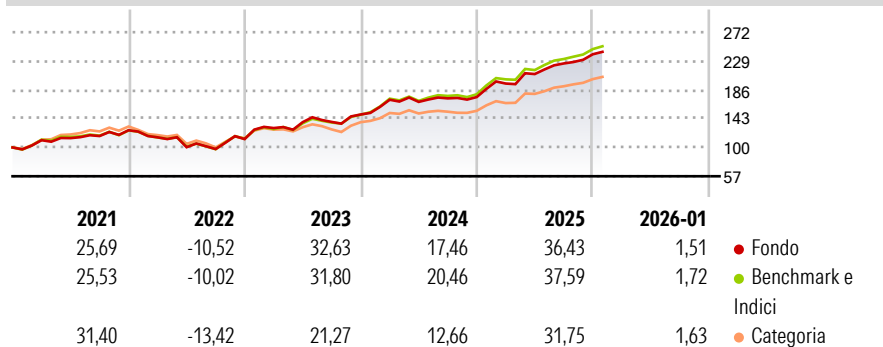
L'obiettivo d'investimento è replicare la performance del parametro di riferimento FTSE MIB investendo in azioni, nonché mantenere quanto più ridotta possibile la differenza tra la performance del parametro di riferimento e quella del fondo. Il fondo adotta il metodo della replica pura che consiste nell'acquistare tutti i titoli di cui si compone il parametro di riferimento, in proporzione alle rispettive ponderazioni. In questo modo, il fondo offre un accesso diretto e trasparente ai componenti del parametro di riferimento. Il parametro di riferimento FTSE MIB è il principale indice della borsa italiana. Il fondo non è gestito attivamente. Potete vendere la vostra partecipazione in qualsiasi giorno (lavorativo) in cui viene calcolato il...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	1,66
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	98,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

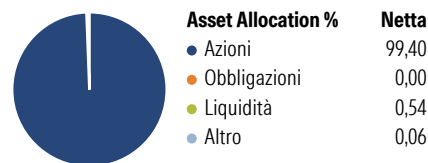


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,46	8,86	7,46
6-Mesi	9,76	9,52	8,71
1-Anno	24,72	25,12	23,88
3-Anni Ann.ti	23,21	24,68	19,99
5-Anni Ann.ti	19,06	19,83	16,66
10-Anni Ann.ti	13,11	13,25	12,07

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	11,50	7,26	7,54	6,08
2024	14,77	-1,86	3,11	1,13
2023	14,66	6,80	0,25	8,03
2022	-8,44	-12,85	-2,72	15,27

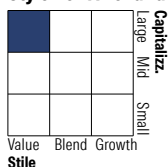
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,54
● Altro	0,06

Style Box Azionaria

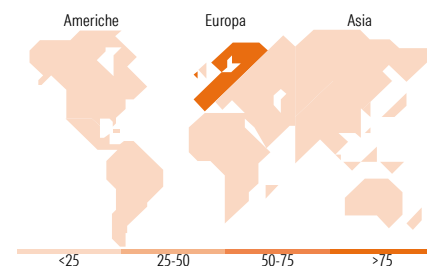


Mkt Cap %

Giant	42,35
Large	38,20
Medium	18,90
Small	0,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	36.535,6
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	14,98
Intesa Sanpaolo	🏦	13,33
Enel SpA	💡	10,86
Ferrari NV	🏎️	8,63
Generali	🏦	5,08
Eni SpA	🔥	4,94
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	3,34
Stellantis NV	🚗	3,17
Prismian SpA	⚙️	2,98
STMicroelectronics NV	💻	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	61,36
🏠 Materie Prime	0,67
🚗 Beni di Consumo Ciclici	14,72
🏦 Finanza	45,40
🏠 Immobiliare	0,58
Sensibile	19,51
📞 Telecomunicazioni	0,79
⚡ Energia	6,49
🏭 Beni Industriali	8,83
💻 Tecnologia	3,40
Difensivo	19,13
🛒 Beni Difensivi	0,55
🏥 Salute	1,77
💡 Servizi di Pubblica Utilità	16,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,24
Stati Uniti	10,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	86,82
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	86,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	31,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+31-703781781	(18/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/11/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2009	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0456302776		

ING Direct Top Italia Arancio P Inc

NAV ^(18/02/2026)	EUR 124,36
Patrimonio Netto (Mln)	26,86 EUR
^(30/06/2025)	