

ING Direct Profilo Equilibrato ArancPAcc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

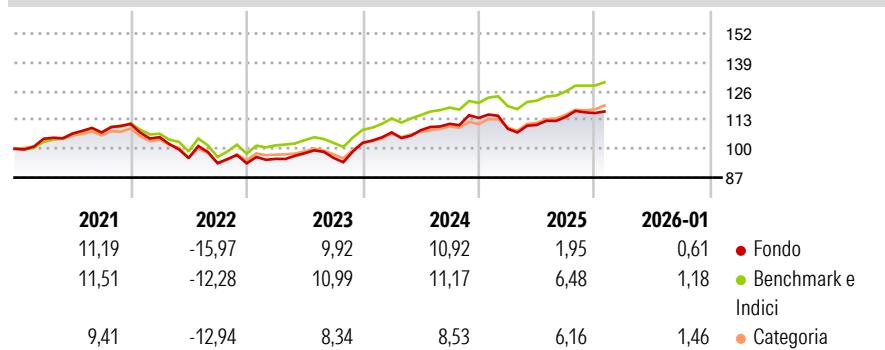
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato internazionale di azioni, titoli a reddito fisso e strumenti del mercato monetario. Circa il 40% del fondo è investito in azioni, il 55% in titoli a reddito fisso e il 5% in liquidità. Nell'attuare la strategia d'investimento, potremmo discostarci in maniera significativa da queste percentuali di allocazione, in funzione dei movimenti e del contesto di mercato. Puntiamo ad investire in attivi il cui valore dovrebbe aumentare nei prossimi anni, segnando pertanto un rendimento positivo. Per conseguire i suoi obiettivi, il fondo potrà altresì investire in altri fondi d'investimento e strumenti finanziari.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,99	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	95,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

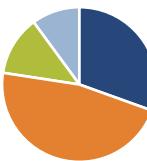
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	2,10	2,58
6-Mesi	4,58	6,24	6,46
1-Anno	1,24	6,02	5,69
3-Anni Ann.ti	6,63	8,83	7,42
5-Anni Ann.ti	2,67	5,09	3,41
10-Anni Ann.ti	4,17	6,24	4,45

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,28	1,60	3,24	1,54
2024	4,59	0,90	2,65	2,39
2023	2,15	2,69	-2,19	7,13
2022	-5,35	-8,94	-2,41	-0,09

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

• Azioni	40,65
• Obbligazioni	62,58
• Liquidità	-16,67
• Altro	13,44

Netta
Morningstar Style Box®

Stile Azionario
Reddito Fisso

Rendimenti
Trimestrali %

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Nth Amer Enhl SusEQ-Z...	—	16,00
GS Euromix Bond-I Cap EUR	—	12,23
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	—	11,42
GS Gbl Enhl Sus EQ-I Cap USD	—	9,79
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	—	7,94
GS Euro Bond-I Cap EUR	—	6,73
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	—	6,04
GS EUR SusCred-I Cap EUR	—	6,01
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	—	5,50
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR	—	5,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

↳ Ciclico	35,52
↳ Sensibile	46,99
→ Defensivo	17,49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
▀ Governativo	100,40
▀ Societario	29,31
▀ Cartolarizzazioni	7,54
▀ Enti Locali	0,00
▀ Liquidità ed equivalenti	-36,60
▀ Derivati	-0,65

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	60,82
Stati Uniti	56,75
Canada	2,98
America Latina e Centrale	1,09
Europa	19,13
Regno Unito	3,84
Europa Occidentale - Euro	9,27
Europa Occidentale - Non Euro	4,47
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,43
Medio Oriente	0,84
Asia	20,05
Giappone	6,46
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppati	5,09
Asia - Emergenti	6,69

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	80,77 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	04/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,22%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU0456303071		
NAV (11/02/2026)	EUR 94,79				

ING Direct Profilo Equilibrato ArancPAcc

Patrimonio Netto (Mln)

81,43 EUR

(30/06/2025)