## **ING Direct Profilo Equilibrato ArancPAcc**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

Allocation NR EUR Usato nel Report

Morningstar Euro Moderate Global Target

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

 $\star\star\star$ 

## **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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	93,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

#### Rendimenti 130 115 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 5,52 11,19 -15,97 9,92 10,92 0,40 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 4,29 Benchmark e Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 3,91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,92	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	9,37	9,23	9,75	2025	-4,28	1,60	3,24	-
1-Anno	4,44	7,83	6,84	2024	4,59	0,90	2,65	2,39
3-Anni Ann.ti	7,05	9,16	8,02	2023	2,15	2,69	-2,19	7,13
5-Anni Ann.ti	4,08	6,51	4,79	2022	-5,35	-8,94	-2,41	-0,09
10-Anni Ann.ti	3,16	5,10	3,33	2021	4,50	2,25	0,45	3,58
Rendimenti aggiornati al 29/10/:	2025							

### Portafoglio 30/04/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

35,82

Americhe	Eu	ropa	Asia
7	9		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS Nrth Amer Enhln SusEQ-Z	-	15,95
GS Euromix Bond-I Cap EUR	-	12,14
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	_	11,38
GS Gbl Enhln Sus EQ-I Cap USD	-	9,31
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	-	9,00
GS Euro Bond-I Cap EUR	=	6,79
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	-	5,91
GS EUR SusCred-I Cap EUR	_	5,87
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	_	5,21
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR	_	5,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

✓ Sensibile	45,42 18,76	
→ Difensivo		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	69,10	
Societario	28,88	
★ Cartolarizzazioni	7,22	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-3,46	
Derivati	-1,73	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,61
Stati Uniti	52,72
Canada	2,65
America Latina e Centrale	1,25
Europa	22,18
Regno Unito	4,46
Europa Occidentale - Euro	10,66
Europa Occidentale - Non Euro	5,24
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,49
Medio Oriente	1,08
Asia	21,20
Giappone	6,73
Australasia	1,91
Asia - Paesi Sviluppati	5,04
Asia - Emergente	7,53

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (MIn) (29/10/2025)	82,93 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,22%
Data di Partenza	04/11/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU0456303071		
NAV (29/10/2025)	EUR 94,40				

# **ING Direct Profilo Equilibrato ArancPAcc**

Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2025) 20 25 FH

