

ING Direct Profilo Moderato Arancio PAcc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

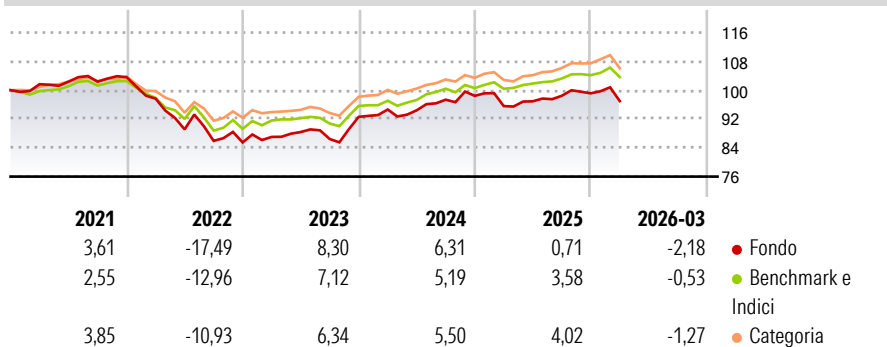
Il fondo investe prevalentemente in un portafoglio diversificato internazionale di azioni, titoli a reddito fisso e strumenti del mercato monetario. Circa il 15% del fondo è investito in azioni, il 60% in titoli a reddito fisso e il 25% in liquidità. Nell'attuare la strategia d'investimento, potremmo 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 Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	92,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,80	-0,38	-0,72	2026	-2,18	-	-	-
6-Mesi	-0,77	0,74	1,18	2025	-2,89	1,39	1,58	0,70
1-Anno	4,88	5,85	8,34	2024	2,21	-0,23	3,12	1,09
3-Anni Ann.ti	4,18	4,51	5,25	2023	1,79	1,54	-2,18	7,11
5-Anni Ann.ti	-0,74	0,86	1,55	2022	-5,76	-8,73	-3,59	-0,49
10-Anni Ann.ti	0,87	1,88	2,04					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

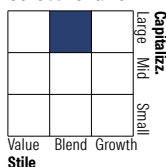
Portafoglio 30/11/2025



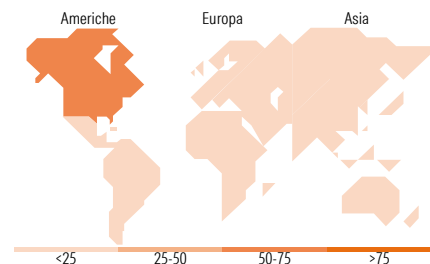
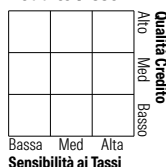
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	23,61
● Obbligazioni	78,70
● Liquidità	-7,41
● Altro	5,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Euromix Bond-I Cap EUR	—	14,89
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	—	12,31
GS Euro Bond-I Cap EUR	—	11,99
GS EUR SusCred-I Cap EUR	—	10,38
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	—	9,16
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	—	8,43
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z...	—	7,62
Beresford Funds Icaav - North...	—	5,59
Euro Bund Future Mar 26	—	5,15
GS Gbl EnhIn Sus EQ-I Cap USD	—	4,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,13
📈 Sensibile	49,59
🛡️ Difensivo	17,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	71,45
⚙️ Societario	29,86
🏠 Cartolarizzazioni	9,48
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-10,52
📄 Derivati	-0,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,55
Stati Uniti	61,04
Canada	2,59
America Latina e Centrale	0,92
Europa	15,40
Regno Unito	2,98
Europa Occidentale - Euro	7,65
Europa Occidentale - Non Euro	3,50
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,38
Medio Oriente	0,65
Asia	20,05
Giappone	8,02
Australasia	2,15
Asia - Paesi Sviluppati	4,73
Asia - Emergente	5,15

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	55,83 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	04/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU0456303154		
NAV (13/04/2026)	EUR 67,29				

ING Direct Profilo Moderato Arancio PAcc

Patrimonio Netto (Mln)

64,07 EUR

(30/11/2025)