

ING Direct America Arancio P

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 Value TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund invests at least 85% of its net assets into the "X - EUR (hedged) Share-Class" of the Master Fund. Therefore the investment policy of the Sub-Fund shall be read in conjunction with the prospectus of the Master Fund. The remaining maximum 15% residual assets of the Sub-Fund may be invested in ancillary liquid assets, in accordance with the provisions of article 41 of the Law of 2010 and in accordance with Part III "Additional information", Chapter III "Investment Restrictions" and IV "Techniques and Instruments" of this prospectus, including Money Market Funds as may be required from time to time for dealing and liquidity purposes and the payment of costs and expenses of the Sub-Fund. The Sub-Fund intends to minimize the level...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,22
6-Mesi	8,32
1-Anno	6,50
3-Anni Ann.ti	7,79
5-Anni Ann.ti	7,84
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

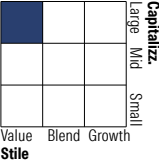
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,22	2,58	3,03	3,88
2024	6,15	-0,32	6,01	-1,58
2023	-2,26	4,02	-2,65	6,59
2022	-0,35	-14,11	-2,47	8,92

Portafoglio 30/04/2025



Style Box Azionaria

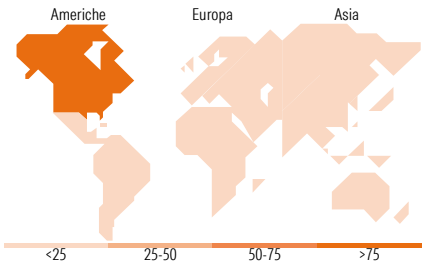


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	17,44
Large	59,23
Medium	22,84
Small	0,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	114.274,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	🏦	3,63
Alphabet Inc Class C	📱	2,84
Bank of America Corp	🏦	2,65
Amazon.com Inc	🛒	2,43
Analog Devices Inc	📡	2,02
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	1,99
Charles Schwab Corp	🏦	1,91
ConocoPhillips	🔥	1,90
Chevron Corp	🔥	1,84
Johnson & Johnson	🏥	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,12
Materie Prime	4,15
Beni di Consumo Ciclici	10,39
Finanza	26,50
Immobiliare	2,07
Sensibile	30,99
Telecomunicazioni	3,08
Energia	6,87
Beni Industriali	11,63
Tecnologia	9,42
Difensivo	25,89
Beni Difensivi	4,61
Salute	16,48
Servizi di Pubblica Utilità	4,80

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,05
Stati Uniti	97,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,05
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,99
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,90
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,90

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	11,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1766436502		

ING Direct America Arancio P

NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 76,84
Patrimonio Netto (Mln)	10,54 EUR
<small>(30/04/2025)</small>	