ING Direct America Arancio P

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

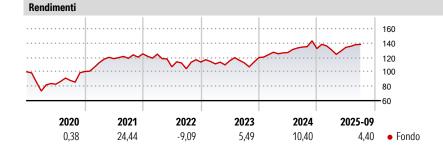
Russell 1000 Value TR Hdg EUR

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	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	1,04	Trimestrali %					
6-Mesi	10,52	2025	-1,22	2,58	3,03	-	
1-Anno	-1,58	2024	6,15	-0,32	6,01	-1,58	
3-Anni Ann.ti	8,56	2023	-2,26	4,02	-2,65	6,59	
5-Anni Ann.ti	8,24	2022	-0,35	-14,11	-2,47	8,92	
10-Anni Ann.ti	-	2021	12,34	4,85	0,39	5,24	
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025							

Portafoglio 30/04/2025

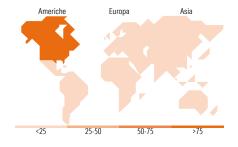




Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,44
Large	59,23
Medium	22,84
Small	0,49
Micro	0,00
A	F



43



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co	F	3,62
Bank of America Corp	ugga 🚅	2,80
Charles Schwab Corp	#	2,25
Alphabet Inc Class C		2,12
Eaton Corp PLC	‡	2,02
Carrier Global Corp Ordinary	☆	1,97
Chevron Corp	6	1,94
Analog Devices Inc		1,94
ConocoPhillips	•	1,91
Amazon.com Inc	A	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,45
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	43,12
📤 Materie Prime	4,15
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,39
🚅 Finanza	26,50
	2,07
₩ Sensibile	30,99
Telecomunicazioni	3,08
Tenergia	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	

_				
Δ	nag	ıra	fi	Ca

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset	Patrimonio Classe (MIn)	11,11 EUR	
	Management B.V.	(17/10/2025)		
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	
Data di Partenza	26/02/2018	UCITS	Si	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	1111766436502	

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,35%
Commissione di incentivo	-

ING Direct America Arancio P

NAV (17/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2025) EUR 71,22 10,54 EUR

