

ING Direct Dollaro Arancio P

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

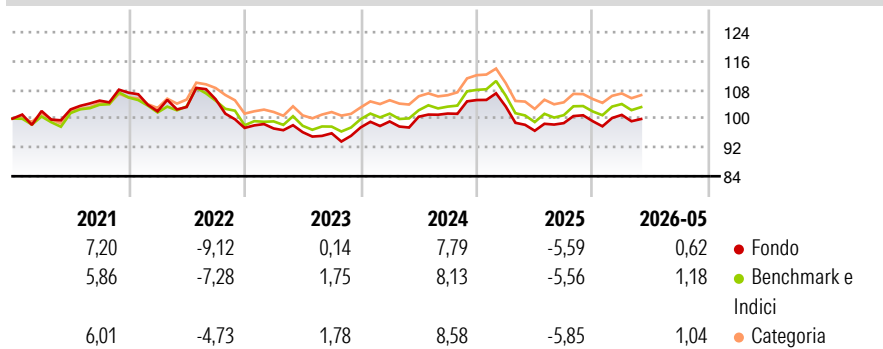
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund invests at least 85% of its net assets into the "Q-OF 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	92,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,54	3,02	2,98	2026	1,77	-	-	-
6-Mesi	3,89	4,37	4,26	2025	-1,70	-6,52	2,20	0,53
1-Anno	5,65	7,16	331,60	2024	1,69	1,33	0,87	3,70
3-Anni Ann.ti	2,36	2,58	2,67	2023	-0,16	-1,05	-0,33	1,70
5-Anni Ann.ti	0,13	1,17	1,04	2022	-4,81	1,15	2,11	-7,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	112,25
● Liquidità	-12,46
● Altro	0,20

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
Bassa			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,14
Maturità effettiva	6,94
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,86	BBB	20,54
AA	49,74	BB	3,46
A	10,33	B	0,77
		Below B	0,00
		Not Rated	3,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
2Y T-Note (CBT) Mar 26	—	12,02
United States Treasury Bonds...	—	4,54
United States Treasury Bills...	—	4,24
Ultra US Treasury Bond...	—	3,35
United States Treasury Notes...	—	2,57
United States Treasury Bills...	—	2,54
United States Treasury Bills...	—	2,50
10 Year Treasury Note Future...	—	2,42
Government National Mortgage...	—	2,31
United States Treasury Notes...	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	59,36
🏠 Societario	36,34
🏢 Cartolarizzazioni	32,49
🏠 Enti Locali	0,05
🏠 Liquidità ed equivalenti	-27,86
🏠 Derivati	-0,38

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	35,54
Da 4 a 6 cedole	50,47
Da 6 a 8 cedole	11,28
Da 8 a 10 cedole	1,66
Da 10 a 12 cedole	0,43
Oltre 12 cedole	0,49

Scadenze %	Fond
da 1 a 3	8,89
da 3 a 5	22,73
da 5 a 7	9,15
da 7 a 10	13,29
da 10 a 15	6,78
da 15 a 20	8,32
da 20 a 30	21,93
oltre 30	8,32

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,82 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(25/06/2026)		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	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 58,56	ISIN	LU1766436767		
Patrimonio Netto (Mln)	3,92 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.