

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

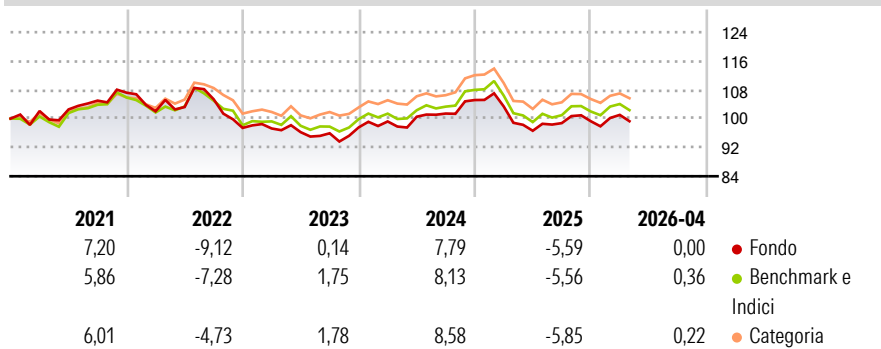
Morningstar Rating™

★★

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	-0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	92,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,65	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	0,59	0,36	0,37	2026	1,77	-	-	-
6-Mesi	-1,62	-0,85	-1,15	2025	-1,70	-6,52	2,20	0,53
1-Anno	0,62	0,63	0,46	2024	1,69	1,33	0,87	3,70
3-Anni Ann.ti	0,56	0,83	0,99	2023	-0,16	-1,05	-0,33	1,70
5-Anni Ann.ti	-0,12	0,83	0,72	2022	-4,81	1,15	2,11	-7,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	113,35
Liquidità	-13,35
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

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	—	12,12
United States Treasury Bonds...	—	4,57
United States Treasury Bills...	—	4,27
Ultra US Treasury Bond...	—	3,37
United States Treasury Notes...	—	2,59
United States Treasury Bills...	—	2,56
United States Treasury Bills...	—	2,52
10 Year Treasury Note Future...	—	2,44
Government National Mortgage...	—	2,33
United States Treasury Notes...	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	59,69
🏢 Societario	36,78
🏠 Cartolarizzazioni	32,67
🏘️ Enti Locali	0,05
🏦 Liquidità ed equivalenti	-28,81
📄 Derivati	-0,38

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	34,42
Da 4 a 6 cedole	51,54
Da 6 a 8 cedole	11,29
Da 8 a 10 cedole	1,69
Da 10 a 12 cedole	0,47
Oltre 12 cedole	0,50

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,69
da 3 a 5	19,66
da 5 a 7	7,57
da 7 a 10	11,50
da 10 a 15	5,85
da 15 a 20	7,00
da 20 a 30	18,27
oltre 30	7,20

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU1766436767		
NAV (11/05/2026)	EUR 56,45				
Patrimonio Netto (Mln)	4,09 EUR				

(28/02/2026)