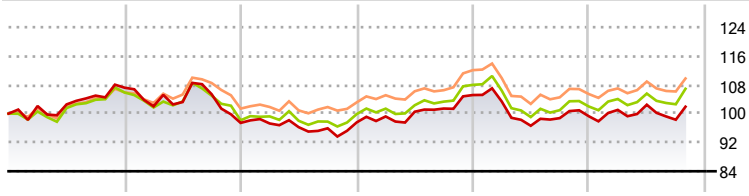
ING Direct Dollaro Arancio P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	7,20	-9,12	0,14	7,79	-5,59	2,65	Fondo
	5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	4,81	Benchmark e Indici
	6,01	-4,73	1,78	8,58	-5,85	4,11	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	94,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,95	3,18	2,67
6-Mesi	4,14	4,61	3,97
1-Anno	2,11	3,74	2,94
3-Anni Ann.ti	2,59	3,39	3,10
5-Anni Ann.ti	-0,51	0,44	0,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

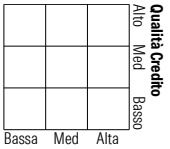
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,77	1,42	-4,06	-
2025	-1,70	-6,52	2,20	0,53
2024	1,69	1,33	0,87	3,70
2023	-0,16	-1,05	-0,33	1,70
2022	-4,81	1,15	2,11	-7,56

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,30
Liquidità	5,02
Altro	0,69

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	23,75
AA	54,38	BB	3,50
A	14,72	B	1,09
		Below B	0,15
		Not Rated	2,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	9,55
United States Treasury Bills	—	3,93
Federal National Mortgage...	—	3,24
United States Treasury Bonds...	—	2,96
Federal National Mortgage...	—	2,20
United States Treasury Bills	—	2,10
International Bank for...	—	2,04
United States Treasury Bills	—	1,78
Government National Mortgage...	—	1,71
Federal National Mortgage...	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,90
Societario	44,97
Cartolarizzazioni	33,35
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	-10,18
Derivati	-0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	32,67
Da 4 a 6 cedole	50,82
Da 6 a 8 cedole	14,22
Da 8 a 10 cedole	1,36
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	0,50

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,07
da 3 a 5	20,33
da 5 a 7	13,03
da 7 a 10	12,72
da 10 a 15	4,21
da 15 a 20	5,98
da 20 a 30	30,52
oltre 30	3,83

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	26/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018
NAV (09/11/2026)	EUR 58,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	3,54 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	3,51 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1766436767

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR