ING Direct Europa Arancio P

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

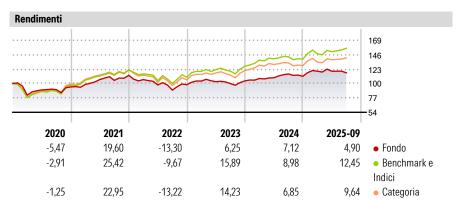
Morningstar Rating™

 $\star\star$

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund invests at least 85% of its net assets into the "OFE-C 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 SubFund. The Sub-Fund intends to minimize the level of...

| Misure di Rischie | 0 | | |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 0,68 | 3Y Std Dev | 8,40 |
| 3Y R-Squared | 75,38 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,21 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,44 | 10Y Risk | - |
| Pagati ou Marningatar Davalanad Europa Target Market Evaceura NP EUP (dava | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,95 | 4,29 | 3,60 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,81 | 13,63 | 12,47 | 2025 | 7,25 | -0,13 | -2,06 | - |
| 1-Anno | 5,33 | 11,20 | 8,49 | 2024 | 3,69 | 1,10 | 5,51 | -3,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,86 | 15,58 | 13,93 | 2023 | 5,92 | -0,92 | -2,94 | 4,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,92 | 12,26 | 10,20 | 2022 | -6,07 | -8,02 | -8,50 | 9,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - 025 | = | = | 2021 | 4,17 | 7,87 | -1,22 | 7,74 |

Portafoglio 30/04/2025

applicabile)





| Mkt Cap % | Fondo |
|---------------|-------|
| Giant | 34,40 |
| Large | 37,00 |
| Medium | 27,12 |
| Small | 1,48 |
| Micro | 0,00 |
| A trait train | F |



Ave Mkt Cap EUR 34.2

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| E. | 4 | | |
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Novartis AG Registered Shares | + | 2,17 |
| Unilever PLC | Ħ | 2,11 |
| GSK PLC | + | 2,09 |
| Koninklijke KPN NV | | 2,07 |
| TotalEnergies SE | • | 2,06 |
| Orange SA | | 2,06 |
| Swisscom AG | | 2,02 |
| Danone SA | Ħ | 1,98 |
| National Grid PLC | | 1,95 |
| AstraZeneca PLC | + | 1,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga. | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 22,82 |
| 🚣 Materie Prime | 4,49 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 4,27 |
| 🚅 Finanza | 14,05 |
| | - |
| ₩ Sensibile | 32,71 |
| Telecomunicazioni | 11,23 |
| Tenergia | 3,26 |
| Beni Industriali | 14,48 |
| Tecnologia | 3,75 |
| → Difensivo | 44,47 |
| 🔚 Beni Difensivi | 20,26 |
| ■ Salute | 18,38 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,83 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 1,04 |
| Stati Uniti | 1,04 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,59 |
| Regno Unito | 20,96 |
| Europa Occidentale - Euro | 51,32 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 26,30 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,37 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,37 |
| | |

| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset |
|---------------------|---------------------|
| | Management B.V |
| Telefono | +31-703781781 |
| Woh | https://am.ge.com/ |

Anagrafica

| Telefono | +31-703781781 |
|------------------|--------------------|
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 26/02/2018 |
| Nome del Gestore | - |

| Patrimonio Classe (MIn) | 2,30 USE |
|-------------------------|-------------|
| (17/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUF |
| UCITS | S |
| Inc/Acc | Acc |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,94% |
| Commissione di incentivo | - |

ING Direct Europa Arancio P

 Data Inizio Gestione
 01/03/2018
 ISIN
 LU1766436924

NAV (17/10/2025) EUR 68,36 Patrimonio Netto (MIn) 2,35 EUR

(30/04/2025)

