

# ING Direct Europa Arancio P

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

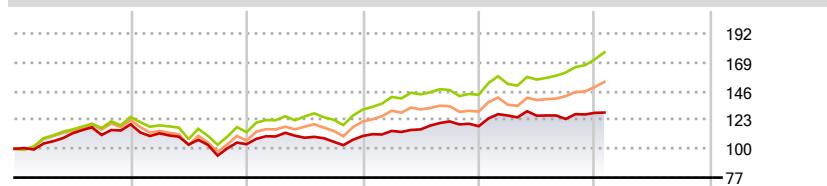
No benchmark

**Morningstar Rating™**

★★

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,43 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45  |
| 3Y Beta           | 0,65  | 3Y Std Dev      | 7,23  |
| 3Y R-Squared      | 66,02 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -1,42 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,24  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

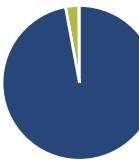
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 5,47  | 7,31  | 6,96  |
| 6-Mesi         | 6,58  | 14,87 | 12,17 |
| 1-Anno         | 6,54  | 16,57 | 12,95 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,05  | 13,85 | 11,69 |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,77  | 11,81 | 9,79  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026    | -     | -     | -     | -     |
| 2025    | 7,25  | -0,13 | -2,06 | 3,95  |
| 2024    | 3,69  | 1,10  | 5,51  | -3,15 |
| 2023    | 5,92  | -0,92 | -2,94 | 4,31  |
| 2022    | -6,07 | -8,02 | -8,50 | 9,66  |

**Portafoglio 30/06/2025**

**Asset Allocation %**

| Categoria    | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni       | 97,39 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 2,76  |
| Altro        | -0,16 |

**Style Box Azionaria**

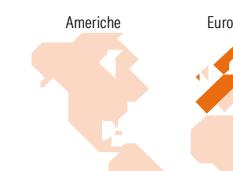
| Stile  | Capitalizz. |     |       |
|--------|-------------|-----|-------|
|        | Large       | Mid | Small |
| Value  |             |     |       |
| Blend  |             |     |       |
| Growth |             |     |       |

**Mkt Cap %**

| Categoria | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 32,93 |
| Large     | 39,43 |
| Medium    | 26,27 |
| Small     | 1,37  |
| Micro     | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

| Categoria       | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 33.040,5 |


**Ripartizione Geografica %**

| Categoria                     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 1,77  |
| Stati Uniti                   | 1,77  |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 98,23 |
| Regno Unito                   | 20,88 |
| Europa Occidentale - Euro     | 51,41 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 25,95 |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 0,00  |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |
| Asia - Emergenti              | 0,00  |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| GSK PLC                                     | +       | 2,39  |
| TotalEnergies SE                            | +       | 2,14  |
| AstraZeneca PLC                             | +       | 2,14  |
| Danone SA                                   | +       | 2,14  |
| National Grid PLC                           | ?       | 2,12  |
| Orange SA                                   | ?       | 2,10  |
| Unilever PLC                                | ?       | 1,94  |
| Sanofi SA                                   | +       | 1,74  |
| Novartis AG Registered Shares               | +       | 1,65  |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV               | ?       | 1,59  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 19,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Categoria                   | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico                     | 22,81 |
| Materie Prime               | 4,38  |
| Beni di Consumo Ciclici     | 4,28  |
| Finanza                     | 14,15 |
| Immobiliare                 | -     |
| Sensibile                   | 34,11 |
| Telecomunicazioni           | 11,10 |
| Energia                     | 3,47  |
| Beni Industriali            | 15,71 |
| Tecnologia                  | 3,82  |
| Defensivo                   | 43,08 |
| Beni Difensivi              | 19,23 |
| Salute                      | 18,07 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,78  |

**Anagrafica**

|                     |                                     |                         |             |                              |       |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,33 USD    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                     | (11/02/2026)                        |                         |             | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono            | +31-703781781                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | -     |
| Web                 | https://am.gs.com/                  | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 2,94% |
| Data di Partenza    | 26/02/2018                          | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -     |
| Nome del Gestore    | -                                   | Inc/Acc                 | Acc         |                              | -     |

## ING Direct Europa Arancio P

|                        |            |      |              |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | 01/03/2018 | ISIN | LU1766436924 |
| NAV (11/02/2026)       | EUR 71,32  |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2,29 EUR   |      |              |
| (30/06/2025)           |            |      |              |