

ING Direct Liquidità Arancio P

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

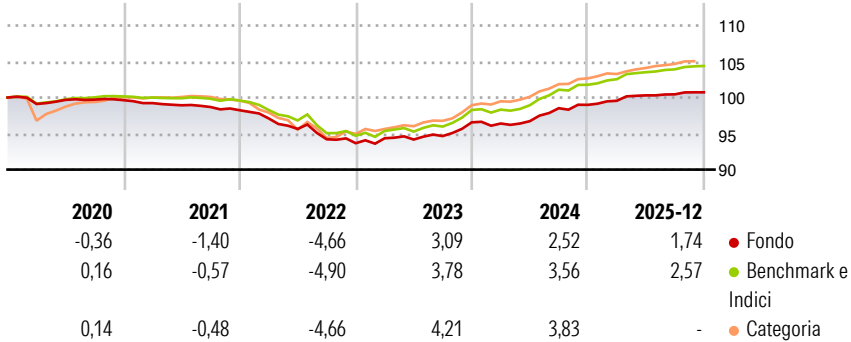
★

EUR  
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund invests at least 85% of its net assets into the "Z ShareClass" of the Master Fund. Therefore the investment policy of the SubFund 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 ancillary...

Rendimenti



Misure di Rischio

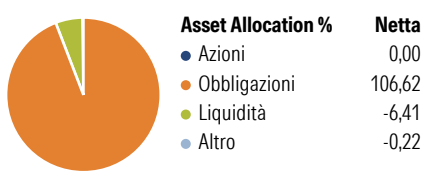
3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	1,26
3Y R-Squared	98,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-4,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,28	0,46	0,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,42	0,84	1,11	2025	0,57	0,75	0,14	0,28
1-Anno	1,76	2,57	2,69	2024	-0,17	0,34	1,86	0,47
3-Anni Ann.ti	2,45	3,30	3,57	2023	0,73	-0,19	0,52	2,01
5-Anni Ann.ti	0,22	0,83	2,11	2022	-1,15	-1,50	-1,50	-0,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/04/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.7%	—	8,58
France (Republic Of) 0.75%	—	6,36
Italy (Republic Of) 3.45%	—	4,66
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	4,22
France (Republic Of) 5.5%	—	4,00
Spain (Kingdom of) 2.8%	—	3,96
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	3,54
Italy (Republic Of) 3.8%	—	3,11
Dexia SA 0.01%	—	2,99
Italy (Republic Of) 0%	—	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,09
Societario	27,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,39
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,00
Da 0 a 4 cedole	79,36
Da 4 a 6 cedole	10,64
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	70,42
da 3 a 5	2,66
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	12,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(31/12/2025)		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	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2025)	EUR 49,75	ISIN	LU1766438037		
Patrimonio Netto (Mln)	16,32 EUR				