ING Direct Liquidità Arancio P

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

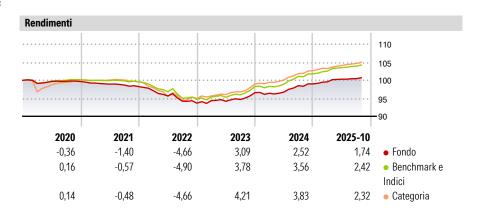
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR No benchmark

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...

Misure di Rischie)		
3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	1,36
3Y R-Squared	98,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-4,63	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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	0,51	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	0,59	1,01	1,34	2025	0,57	0,75	0,14	-
1-Anno	2,35	3,14	3,29	2024	-0,17	0,34	1,86	0,47
3-Anni Ann.ti	2,29	3,17	3,79	2023	0,73	-0,19	0,52	2,01
5-Anni Ann.ti	0,17	0,79	1,20	2022	-1,15	-1,50	-1,50	-0,58
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/202	- 5	-	-	2021	-0,41	-0,31	-0,25	-0,45

Portafoglio 30/04/2025

Titali pripainali





	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

i itoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.7%	_	7,62
Spain (Kingdom of) 2.8%	_	7,47
France (Republic Of) 0.75%	_	6,54
Euro Schatz Future Sept 25	_	6,33
Italy (Republic Of) 3.45%	-	4,87
France (Republic Of) 2.75%	_	4,25
Italy (Republic Of) 4.5%	_	3,84
Spain (Kingdom of) 0.8%	_	3,68
Italy (Republic Of) 3.8%	_	3,25
Italy (Republic Of) 3.85%	_	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	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

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

Allagiatioa	
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 (03/11/2025)	EUR 49,72
Patrimonio Netto (MIn)	16,32 EUR
(30/04/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	12,68 USD
(03/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc ISIN	Acc LU1766438037
IOIIV	E01700+30037

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti 0,9	4%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 completeza 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 irferiti 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.

