

ING Direct Materie Prime Arancio P

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

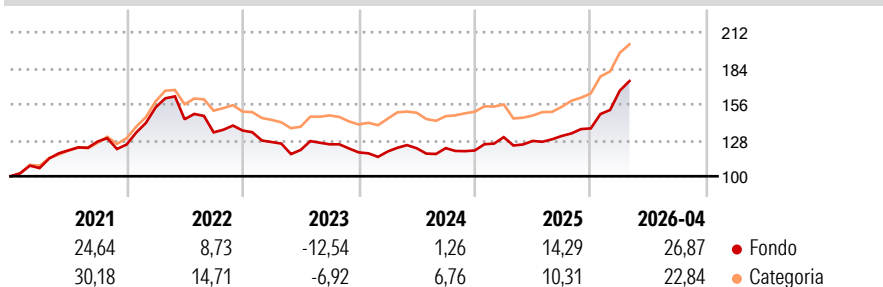
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund invests at least 85% of its net assets into the "Z 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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,59 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 18,28 | 18,68 |
| 6-Mesi | 28,45 | 29,61 |
| 1-Anno | 37,75 | 40,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,93 | 14,36 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,08 | 11,43 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Rendimenti Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 21,38 | - | - | - |
| 2025 | 8,63 | -2,24 | 3,04 | 4,45 |
| 2024 | 0,58 | 2,11 | 0,08 | -1,48 |
| 2023 | -6,58 | -4,88 | 3,65 | -5,04 |
| 2022 | 23,16 | -5,99 | -7,08 | 1,06 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 27,00 |
| Liquidità | 152,82 |
| Altro | -79,82 |

Fixed Income Style

Box™

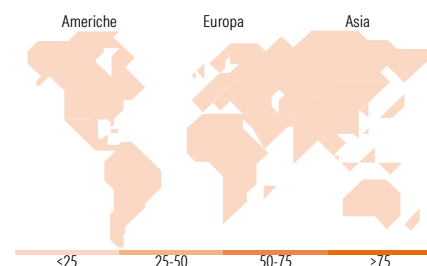
| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | | |
| | Med | | | |
| | Alta | | | |

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | - | 13,48 |
| United States Treasury Bills... | - | 12,51 |
| United States Treasury Bills... | - | 10,15 |
| GS USD Treasury Liq Res X Inc | - | 8,38 |
| United States Treasury Bills... | - | 7,65 |
| United States Treasury Bills... | - | 7,53 |
| United States Treasury Bills... | - | 6,40 |
| United States Treasury Bills... | - | 6,16 |
| United States Treasury Bills... | - | 5,69 |
| United States Treasury Bills... | - | 5,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 83,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 48,93 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 51,07 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|--------|
| 0 coupon | 100,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| 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 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppate | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,55 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 26/02/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,69% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2018 | ISIN | LU1766437062 | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 73,63 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3,49 EUR | | | | |

(28/02/2026)