

ING Direct Materie Prime Arancio P

Categoria Morningstar™
Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

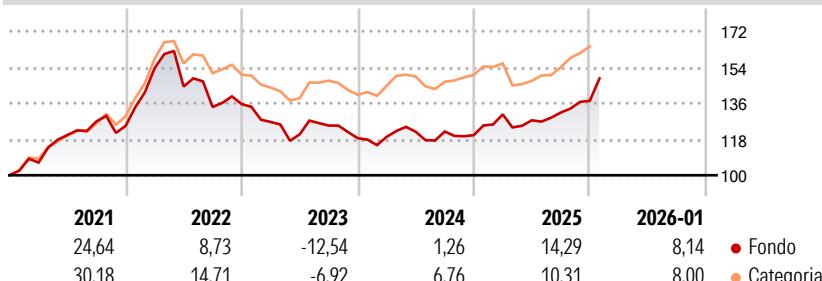
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund invests at least 85% of its net assets into the "Z ShareClass (EUR hedged)" 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 Sub-Fund. The Sub-Fund intends to minimize the level of...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	8,47	9,56
6-Mesi	15,74	18,98
1-Anno	14,02	11,00
3-Anni Ann.ti	3,93	5,89
5-Anni Ann.ti	6,60	9,20
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/06/2025



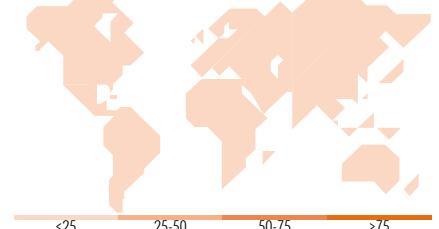
Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	48,74
• Liquidità	53,81
• Altro	-2,55

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Ripartizione Geografica %



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	12,90
United States Treasury Bills...	-	11,69
United States Treasury Bills...	-	10,52
GS USD Treasury Liq Res X Inc	-	8,27
United States Treasury Bills...	-	7,65
United States Treasury Bills...	-	7,47
United States Treasury Bills...	-	6,93
United States Treasury Bills...	-	5,48
United States Treasury Bills...	-	5,24
United States Treasury Bills...	-	4,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	84,71
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,29
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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,43 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	Chiavi di gestione	-
NAV (10/02/2026)	EUR 61,71			Commissione di gestione	-

ING Direct Materie Prime Arancio P

Patrimonio Netto (Mln) 3,46 EUR
(30/06/2025)