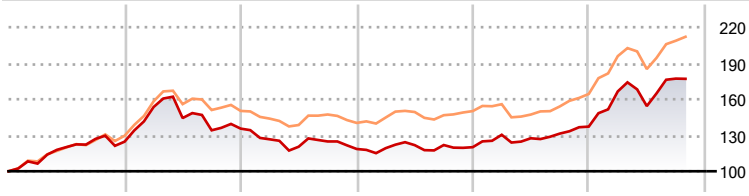
ING Direct Materie Prime Arancio P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Materie Prime - Generiche	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,64	8,73	-12,54	1,26	14,29	29,01
Categoria	30,18	14,71	-6,92	6,76	10,31	28,86

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	1,50	7,44
6-Mesi	-2,46	0,95
1-Anno	25,98	33,37
3-Anni Ann.ti	11,21	12,55
5-Anni Ann.ti	5,33	8,60
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

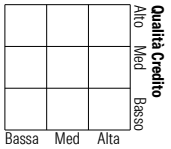
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	21,38	-7,35	14,83	-
2025	8,63	-2,24	3,04	4,45
2024	0,58	2,11	0,08	-1,48
2023	-6,58	-4,88	3,65	-5,04
2022	23,16	-5,99	-7,08	1,06

Portafoglio 31/08/2026

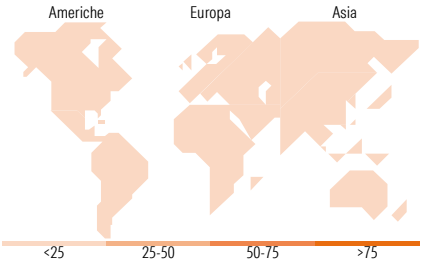


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	55,99
Liquidità	131,41
Altro	-87,39

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	29,06
United States Treasury Bills...	—	9,94
United States Treasury Bills...	—	9,85
United States Treasury Bills...	—	9,73
United States Treasury Bills...	—	7,02
GS USD Treasury Liq Res X Inc	—	6,82
United States Treasury Bills...	—	6,16
United States Treasury Bills...	—	4,44
United States Treasury Bills...	—	3,94
United States Treasury Bills...	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,96
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	52,04
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 Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

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 (09/11/2026)	EUR 70,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	3,32 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	3,16 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1766437062
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza 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 riferiti 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.

MORNINGSTAR