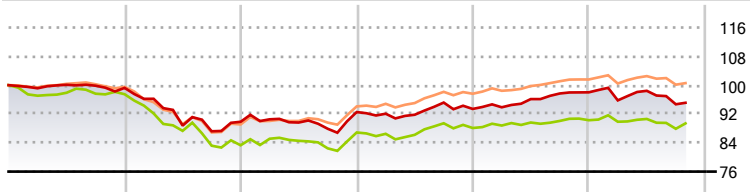
ING Direct Mondo Arancio P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund invests at least 85% of its net assets into the "X - EUR (hedged) 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	-0,76	-9,48	3,00	0,94	4,94	-2,96
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,61
3Y R-Squared	83,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,09	-0,09	-1,25
6-Mesi	-1,82	-0,58	-0,93
1-Anno	-2,77	-1,29	-0,92
3-Anni Ann.ti	2,65	2,72	4,01
5-Anni Ann.ti	-0,85	-1,72	0,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

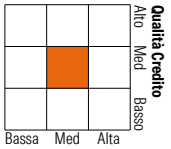
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,28	2,77	-3,80	-
2025	0,49	2,43	1,62	0,33
2024	-0,49	-0,31	3,68	-1,85
2023	0,76	-0,99	-1,93	5,27
2022	-3,04	-7,75	-1,77	3,03

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,66
Liquidità	6,90
Altro	3,43

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,79
Maturity effettiva	6,35
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	22,02	BBB	28,62
AA	4,38	BB	24,53
A	9,77	B	6,76
		Below B	1,81
		Not Rated	2,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM USD Liquidity LVNAV X...	—	7,58
Government National Mortgage...	—	2,72
Germany (Federal Republic...	—	2,39
Government National Mortgage...	—	1,92
Germany (Federal Republic...	—	1,77
Government National Mortgage...	—	1,70
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,65
Government National Mortgage...	—	1,54
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	1,28
South Africa (Republic of) 9%	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,09
Societario	59,56
Cartolarizzazioni	11,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,97
Derivati	-0,67

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,75
Da 0 a 4 cedole	24,85
Da 4 a 6 cedole	39,36
Da 6 a 8 cedole	21,61
Da 8 a 10 cedole	10,06
Da 10 a 12 cedole	0,30
Oltre 12 cedole	3,06

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,76
da 3 a 5	22,67
da 5 a 7	15,00
da 7 a 10	15,31
da 10 a 15	6,81
da 15 a 20	1,57
da 20 a 30	14,39
oltre 30	5,70

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	6,81 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	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU1766437146		
NAV (03/11/2026)	EUR 50,17				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	7,40 EUR				

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.