

# ING Direct Prospettiva Arancio P

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

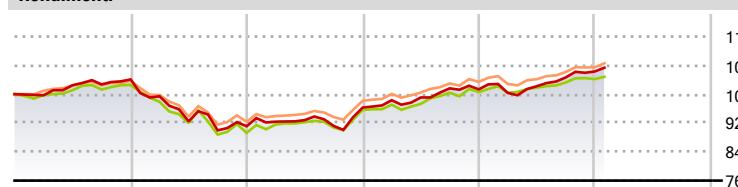
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

**Rendimenti**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

|      |        |      |      |      |      |
|------|--------|------|------|------|------|
| 4,09 | -12,50 | 5,70 | 5,24 | 4,91 | 0,98 |
| 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 0,62 |
| 3,85 | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 4,02 | 1,03 |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,11  | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 4,39 |
| 3Y R-Squared      | 78,06 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,05  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,05  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 1,50  | 1,01 | 1,89 |
| 6-Mesi         | 3,93  | 2,92 | 4,27 |
| 1-Anno         | 3,84  | 3,26 | 3,93 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,67  | 4,90 | 5,35 |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,18  | 1,01 | 1,80 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

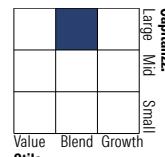
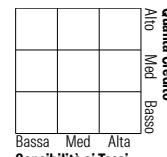
**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | -0,96 | 1,84  | 2,40  | 1,57  |
| 2024 | 2,12  | 0,78  | 2,55  | -0,28 |
| 2023 | 1,40  | 0,47  | -1,73 | 5,60  |
| 2022 | -4,51 | -6,99 | -2,71 | 1,27  |

**Portafoglio 30/06/2025**

**Asset Allocation %**

|              | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni       | 31,20 |
| Obbligazioni | 60,34 |
| Liquidità    | 5,61  |
| Altro        | 2,84  |

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| iShares MSCI USA Scrn ETF...                | -       | 7,89  |
| iShares € Govt Bond Climate...              | -       | 7,72  |
| iShares \$ Corp Bd ESG SRI...               | -       | 6,44  |
| iShares \$ Treasury Bd 1-3yr...             | -       | 5,44  |
| BSF ESG Fixed Income...                     | -       | 4,65  |
| iShares MSCI EM IMI Scrn ETF...             | -       | 4,60  |
| BGF ESG Emerging Markets...                 | -       | 4,30  |
| iShares Global Aggt Bd ESG...               | -       | 3,85  |
| BSF ESG Euro Corporate Bd X2...             | -       | 3,78  |
| BGF Fixed Income Global Opps...             | -       | 3,77  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 52,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

|             |       |
|-------------|-------|
| ● Ciclico   | 34,67 |
| ● Sensibile | 49,02 |
| ● Difensivo | 16,31 |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ● Governativo              | 60,47 |
| ● Societario               | 27,78 |
| ● Cartolarizzazioni        | 5,62  |
| ● Enti Locali              | 0,08  |
| ● Liquidità ed equivalenti | 5,23  |
| ● Derivati                 | 0,82  |

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>68,70</b> |
| Stati Uniti                   | 65,94        |
| Canada                        | 1,79         |
| America Latina e Centrale     | 0,96         |
| <b>Europa</b>                 | <b>13,40</b> |
| Regno Unito                   | 3,86         |
| Europa Occidentale - Euro     | 6,10         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,97         |
| Europa dell'Est               | 0,28         |
| Africa                        | 0,42         |
| Medio Oriente                 | 0,79         |
| <b>Asia</b>                   | <b>17,90</b> |
| Giappone                      | 7,45         |
| Australasia                   | 1,40         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,02         |
| Asia - Emergenti              | 5,03         |

**Anagrafica**

|                      |                                     |   |              |                              |
|----------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione  | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln)<br>(10/02/2026) | 3,70 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               |
| Nome del Gestore     | -                                   | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2018                          | ISIN                                    | LU1766437229 | -                            |

## ING Direct Prospettiva Arancio P

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| NAV (09/02/2026)       | EUR 57,40 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3,94 EUR  |
| (30/06/2025)           |           |