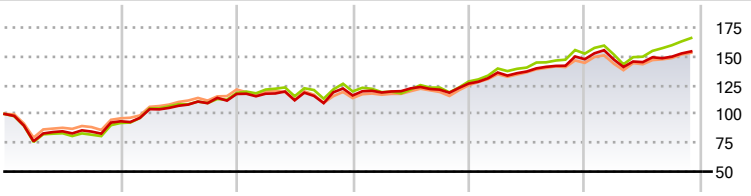
ING Direct Dividendo Arancio P Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe prevalentemente in un portafoglio diversificato di azioni, altri valori mobiliari e strumenti di mercato monetario emessi da società quotate o trattate in Europa, Asia, Oceania, America e Africa, che offrono un dividendo interessante e stabile. La scelta delle azioni delle società viene effettuata sulla base di considerazioni legate all'analisi fondamentale. Ciò comprende una focalizzazione non solo sui dividendi ma anche sugli utili, sulla struttura del capitale, sulla liquidità e sul momentum."

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-6,36	25,35	-1,12	8,92	16,71	4,58	● Fondo
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	8,90	● Benchmark e Indici
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,06	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	93,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	Med

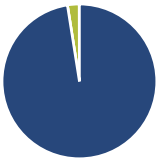
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,17	5,81	3,98
6-Mesi	5,17	10,50	5,87
1-Anno	2,24	6,23	3,80
3-Anni Ann.ti	8,33	9,97	9,05
5-Anni Ann.ti	10,66	12,69	10,40
10-Anni Ann.ti	6,69	8,72	7,47

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,17	-1,57	3,24	-
2024	7,54	0,66	3,55	4,12
2023	2,20	3,04	-0,93	4,40
2022	0,18	-4,86	-2,19	6,07
2021	11,25	2,83	2,10	7,33

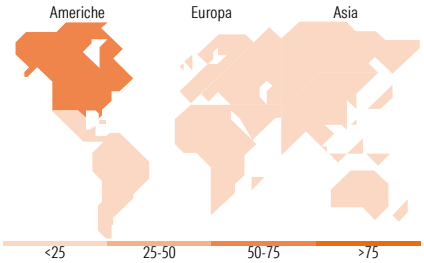
Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,44
● Altro	0,05

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,72
Large	48,53
Medium	8,75
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	122.966,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co		3,55
Microsoft Corp		3,07
Shell PLC		2,81
Wells Fargo & Co		2,36
Coca-Cola Co		2,34
Walmart Inc		2,23
Honeywell International Inc		2,23
NatWest Group PLC		2,16
TotalEnergies SE		2,15
McDonald's Corp		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,39**
Materie Prime	1,74
Beni di Consumo Ciclici	6,53
Finanza	21,90
Immobiliare	4,23
Sensibile	**36,04**
Telecomunicazioni	3,10
Energia	6,41
Beni Industriali	12,79
Tecnologia	13,74
Difensivo	**29,56**
Beni Difensivi	9,74
Salute	11,61
Servizi di Pubblica Utilità	8,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,75**
Stati Uniti	60,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**33,58**
Regno Unito	13,95
Europa Occidentale - Euro	15,51
Europa Occidentale - Non Euro	4,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,68**
Giappone	2,04
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	2,38
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	18/10/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025
NAV (03/12/2025)	EUR 99,40
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	140,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0228882857
Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,21%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.

ING Direct Dividendo Arancio P Inc

Patrimonio Netto (Mln)	136,54 EUR
(30/04/2025)	

© 2025 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.