

ING Direct Dividendo Arancio P Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

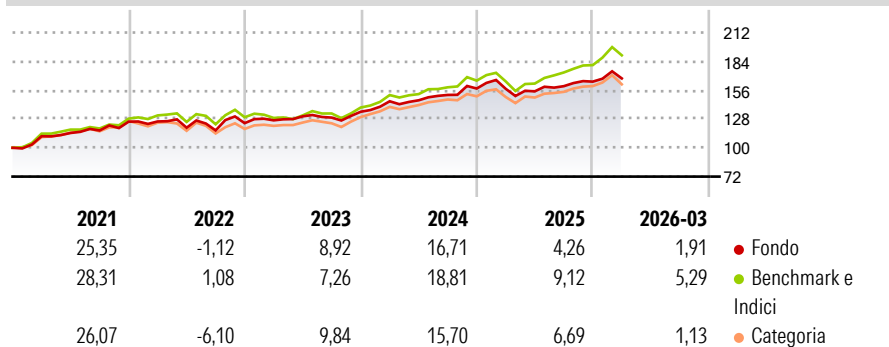
Il comparto investe prevalentemente in un portafoglio diversificato di azioni, altri valori mobiliari e strumenti di mercato monetario emessi da società quotate o trattate in Europa, Asia, Oceania, America e Africa, che offrono un dividendo interessante e stabile. La scelta delle azioni delle società 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."

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	93,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	Med

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

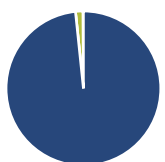
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,22	-	-	2026	1,91	-	-	-
6-Mesi	5,11	-	-	2025	-0,17	-1,57	3,24	2,77
1-Anno	6,92	-	-	2024	7,54	0,66	3,55	4,12
3-Anni Ann.ti	10,00	-	-	2023	2,20	3,04	-0,93	4,40
5-Anni Ann.ti	8,50	-	-	2022	0,18	-4,86	-2,19	6,07
10-Anni Ann.ti	7,75	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,54
0,00
1,55
-0,10

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	40,12
Giant	52,80
Large	7,08
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 149.447,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	4,03
Microsoft Corp	Tecnologia	2,93
Shell PLC	Energia	2,86
Johnson & Johnson	Salute	2,78
Wells Fargo & Co	Finanza	2,53
Walmart Inc	Retail	2,29
Morgan Stanley	Finanza	2,28
AstraZeneca PLC	Salute	2,15
Coca-Cola Co	Beni di Consumo	2,10
TotalEnergies SE	Energia	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,57
Materie Prime	3,68
Beni di Consumo Ciclici	6,14
Finanza	22,14
Immobiliare	3,61
Sensibile	36,73
Telecomunicazioni	5,16
Energia	5,01
Beni Industriali	10,60
Tecnologia	15,96
Difensivo	27,70
Beni Difensivi	9,01
Salute	10,65
Servizi di Pubblica Utilità	8,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,63
Stati Uniti	59,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,15
Regno Unito	14,71
Europa Occidentale - Euro	16,81
Europa Occidentale - Non Euro	3,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,22
Giappone	1,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,25
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	139,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU0228882857		
NAV (02/04/2026)	EUR 102,17				

ING Direct Dividendo Arancio P Inc

Patrimonio Netto (Mln) 141,69 EUR

(30/11/2025)