

# Profilo Dinamico Arancio

Powered by



NN investment partners

## Caratteristiche generali

Nome fondo	Profilo Dinamico Arancio	Numero quote	609804,1
Società di gestione	NN Investment Partners B.V.	Acc/ Distribuzione	Accumulazione
ISIN	LU0456302933	Comm. ingresso max da prospetto	Nessuno
Patrimonio totale	57,36M EUR	Comm. ingresso applicate da ING	0%
Divisa	EUR	Comm. di sottoscrizione fisse	-
Categoria	Bilanc. Aggress. Global	Comm. di rimborso fisse	-
Sicav	ING Direct Sicav	Spese Switch	Nessuna
NAV	94,07 EUR	Spese gestione	2 %
Benchmark	40% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Tsy Italy (1-3y), 60% MSCI World TR		

## Politica di investimento

Il fondo è un feeder fund, vale a dire investe praticamente tutto il proprio patrimonio in NN (L) Patrimonial Aggressive (il fondo master).

## Serie storica base 100 dal 31/01/2020 al 01/02/2023



## Performance

	Fondo	Categoria
<b>Performance al 01/02/2023</b>		
Perf. 1 giorno	0,65%	0,26%
Perf. 4 settimane	2,99%	3,02%
Perf. YTD	4,23%	4,36%
Perf. 1 anno	-6,98%	-7,01%
Perf. 3 anni	12,59%	6,17%
Perf. 5 anni	22,25%	11,84%
<b>Performance annue</b>		
Perf. 2022	-14,32%	-14,32%
Perf. 2021	18,92%	14,56%
Perf. 2020	5,91%	3,62%

Indicatori relativi calcolati rispetto al benchmark di Categoria Quantalys: 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.).

## Profili di rischio Kiid



## Indicatori di rischio

Valori a 3 anni

Volatilità	14%
Sharpe	0,21
Beta Bear	1,01
VAR	-2,62%

# Profilo Dinamico Arancio

Powered by



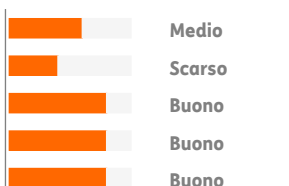
## Comportamento

Mercato



Toro  
Al rialzo  
Neutrale  
Al ribasso  
Orso

Classifica a 5 anni



Si tratta dell'analisi del comportamento tenuto dal fondo in passato nelle differenti fasi di mercato su un orizzonte temporale di 60 mesi (o meno se la serie storica del fondo è minore di 5 anni).

## Legenda

**Volatilità** è una misura della variazione percentuale del prezzo di uno strumento finanziario nel corso del tempo. Quanto più alta è la volatilità, tanto maggiore è stato il rischio nel periodo di riferimento.

**Sharpe** esprime il rendimento di un portafoglio titoli in rapporto al rischio del portafoglio stesso. Più è alto l'indice di Sharpe, migliore risulta l'efficienza della gestione.

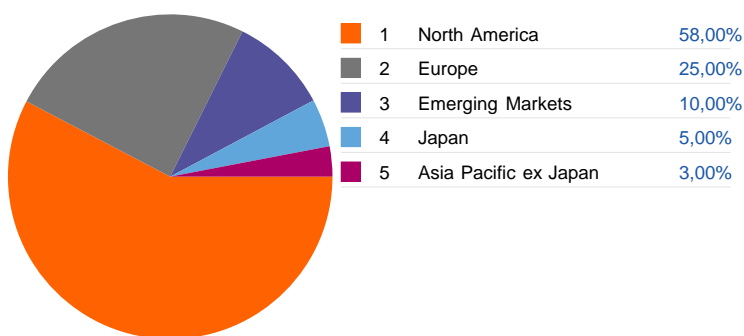
**Beta Bear** misura la sensibilità di un fondo alle oscillazioni del mercato di riferimento nelle fasi al ribasso. Per definizione il mercato ha un Beta pari a 1. Se il Beta bear è superiore a 1 il fondo amplificherà i valori al ribasso, se invece il Beta bear è inferiore a 1 il fondo attenuerà le fasi di ribasso. Un Beta bear di 0,8 indica che mediamente il fondo ha ammortizzato il 20% delle perdite nelle fasi di ribasso.

**VaR** Il Value at Risk (VaR) viene definito come la massima perdita possibile, per una data posizione o un dato portafoglio, in uno specifico orizzonte temporale e con un determinato livello di probabilità.

## Titoli in portafoglio: top 10

1	NN L-NA EN IND SUS EQ-Z CAP	18,02%	6	NN (L) EURO CREDIT - I CAP EUR	6,54%
2	BERESFORD NTH AMERI SUS EQ-Z	15,32%	7	NN Enh Ind Sust Pacific Eq Fd - Z	5,50%
3	NN (L) GLOBAL SUST EQ - I CAP	10,30%	8	NN (L) GREEN BOND SHORT DUR I CAP	5,18%
4	NN L - EM ENH INDEX SUST EQ-ZEUR	8,25%	9	NN (L) EURO FIXED INCOME-I CAP EUR	3,46%
5	NN (L) GLOBAL HD - I CAP EUR	7,74%	10	NN L-European En Idx SusEq ICapEUR	3,12%

## Area geografica



Prima della sottoscrizione ti invitiamo a consultare il KIID, il prospetto informativo completo, i fogli informativi, la documentazione contrattuale e il documento informativo MIFID relativo ai servizi offerti da ING che trovi sul sito [ing.it](http://ing.it), chiamando il numero 800.71.72.73 o nelle nostre filiali. I rendimenti passati non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il valore dell'investimento può variare nel corso del tempo e al momento del rimborso l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello originariamente investito. ING si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni riportate nel presente documento.

Indicatori relativi calcolati rispetto al benchmark di Categoria Quantalys: 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali