Profilo Dinamico Arancio

Caratteristiche generali

Nome fondo	Profilo Dinamico Arancio	Numero quote	436156,63	
Società di gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Acc/ Distribuzione	Accumulazione	
ISIN	LU0456302933	Comm. ingresso max da prospetto	Nessuno	
Patrimonio totale	52,73M 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	120,89 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 30/10/2022 al 31/10/2025



Profili di rischio Kiid

Rischio debole	1 > 2	3	4	5	6	7	Rischio elevato

Performance

	Fondo	Categoria			
Performance al 31/10/2025					
Perf. 1 giorno	0,13%	-0,03%			
Perf. 4 settimane	2,18%	1,50%			
Perf. YTD	4,01%	6,62%			
Perf. 1 anno	8,03%	9,09%			
Perf. 3 anni	30,86%	29,93%			
Perf. 5 anni	46,04%	41,75%			
Performance annue					
Perf. 2024	15,46%	11,66%			
Perf. 2023	11,55%	10,17%			
Perf. 2022	-14,32%	-13,57%			

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.).

Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	
Volatilità	9,87%
Sharpe	0,64
Beta Bear	0,86
VAR	-2,11%



Profilo Dinamico Arancio

Comportamento



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.

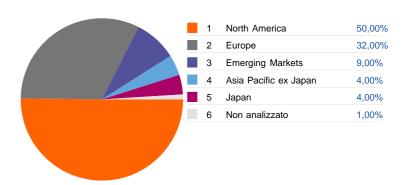
Beta Bear misura la sensibilità di un fondo alle oscillazioni del mercato di riferimento nelle fasi al ribasso. Per definizione il mercato ha un Beta pari a 1. Se il Beta bear è superiore a 1 il fondo amplificherà i valori al ribasso, se invece il Beta bear è inferiore a 1 il fondo attenuerà le fasi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

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	GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	18,48%	6	GS Euro Bond-I Cap EUR	5,03%
2	BERESFORD NTH AMERI SUS EQ-Z	18,09%	7	GS Gbl EnhIn Sus EQ-I Cap USD	4,98%
3	GS Global Sust EQ-I Cap EUR	9,77%	8	GS EnhIn Sus Pacific EQ Fund NL-Z	4,69%
4	GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR	7,52%	9	GS Euro Cred-I Cap EUR	4,06%
5	GS EURO SUST CREDIT I CAP	6,10%	10	GS Europe SusEQ-Z Cap EUR	3,61%

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, 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 Messagio pubblicitario con finalità promozionali

