Profilo Equilibrato Arancio

Caratteristiche generali

Nome fondo	Profilo Equilibrato Arancio	**Numero quote**	888404,37
Società di gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	**Acc/ Distribuzione**	Accumulazione
ISIN	LU0456303071	**Comm. ingresso max da prospetto**	Nessuno
Patrimonio totale	81,93M EUR	**Comm. ingresso applicate da ING**	0%
Divisa	EUR	**Comm. di sottoscrizione fisse**	-
Categoria	Bilanc. Equil. Global	**Comm. di rimborso fisse**	-
Sicav	ING Direct Sicav	**Spese Switch**	Nessuna
NAV	92,22 EUR	**Spese gestione**	1,8 %
Benchmark	60% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Tsy Italy (1-3y), 40% 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 Balanced (il fondo master).

Serie storica base 100 dal 29/09/2022 al 30/09/2025

Performance

	Fondo	Categoria
Performance al 30/09/2025		
Perf. 1 giorno	0,13%	0,05%
Perf. 4 settimane	2,13%	1,78%
Perf. YTD	0,40%	2,82%
Perf. 1 anno	2,80%	4,12%
Perf. 3 anni	22,29%	22,01%
Perf. 5 anni	19,36%	21,14%
Performance annue		
Perf. 2024	10,92%	8,69%
Perf. 2023	9,92%	8,13%
Perf. 2022	-15,97%	-12,95%

Indicatori relativi calcolati rispetto al benchmark di Categoria Quantalys: 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.).

Profili di rischio Kiid

Rischio debole

1 2 **3** 4 5 6 7

Rischio elevato

Indicatori di rischio

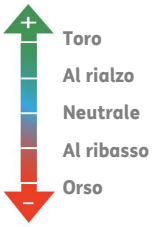
Valori a 3 anni

Volatilità	7,82%
Sharpe	0,21
Beta Bear	0,91
VAR	-1,59%

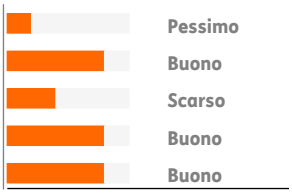
Profilo Equilibrato Arancio

Comportamento

Mercato



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.

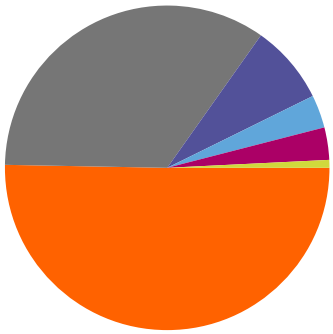
Beta Bear misura la sensibilità di un fondo alle oscillazioni del mercato di riferimento nelle fasi al ribasso. Per definizione il mercato ha un Beta pari a 1. Se il Beta bear è superiore a 1 il fondo amplificherà i valori al ribasso, se invece il Beta bear è inferiore a 1 il fondo attenuerà le fasi 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	GS Nrth Amer Enhln SusEQ-Z Cap EUR	13,91%	6	GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	6,14%
2	BERESFORD NTH AMERI SUS EQ-Z	12,95%	7	GS Global Sust EQ-I Cap EUR	6,13%
3	GS Euro Cred-I Cap EUR	8,04%	8	GS EURO SUST CREDIT I CAP	6,03%
4	GS Euro Bond-I Cap EUR	7,29%	9	GS GREEN BOND SHORT DURATION I CAP	5,90%
5	GS Sov Green Bond-I Cap EUR	6,18%	10	GS Euromix Bond-I Cap EUR	5,76%

Area geografica



1	Europe	50,00%
2	North America	35,00%
3	Emerging Markets	8,00%
4	Asia Pacific ex Japan	3,00%
5	Japan	3,00%
6	Others	1,00%

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: 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
Messagio pubblicitario con finalità promozionali