

Profilo Moderato Arancio

Caratteristiche generali

Nome fondo	Profilo Moderato Arancio	Numero quote	1381538,45
Società di gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Acc/ Distribuzione	Accumulazione
ISIN	LU0456303154	Comm. ingresso max da prospetto	Nessuno
Patrimonio totale	87,92M EUR	Comm. ingresso applicate da ING	0%
Divisa	EUR	Comm. di sottoscrizione fisse	-
Categoria	Bilanc. Prud. Global	Comm. di rimborso fisse	-
Sicav	ING Direct Sicav	Spese Switch	Nessuna
NAV	63,64 EUR	Spese gestione	1,6 %
Benchmark	85% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Tsy Italy (1-3y), 15% 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 Defensive (il fondo master).

Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 02/05/2024



Profili di rischio Kiid



Performance

	Fondo	Categoria
Performance al 02/05/2024		
Perf. 1 giorno	0,35%	0,09%
Perf. 4 settimane	-1,10%	-0,68%
Perf. YTD	0,35%	0,90%
Perf. 1 anno	6,69%	5,53%
Perf. 3 anni	-8,47%	-1,77%
Perf. 5 anni	0,13%	4,26%
Performance annue		
Perf. 2023	8,30%	6,59%
Perf. 2022	-17,49%	-10,92%
Perf. 2021	3,61%	4,18%

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

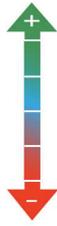
Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	
Volatilità	6,35%
Sharpe	-0,69
Beta Bear	0,94
VAR	-1,63%

Profilo Moderato Arancio

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.

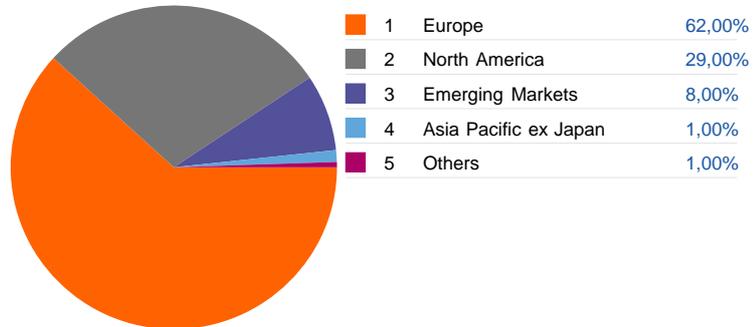
Beta Bear misura la sensibilità di un fondo alle oscillazioni del mercato di riferimento nelle fasi al ribasso. Per definizione il mercato ha un Beta pari a 1. Se il Beta bear è superiore a 1 il fondo amplificherà i valori al ribasso, se invece il Beta bear è inferiore a 1 il fondo attenuerà le fasi 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	GS GREEN BOND SHORT DURATION I CAP	15,33%	6	GS Nrth Amer Enhln SusEQ-Z Cap EUR	8,15%
2	GS Euro Bond-I Cap EUR	12,46%	7	GS Sov Green Bond-I Cap EUR	5,48%
3	GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	12,13%	8	BERESFORD NTH AMERI SUS EQ-Z	5,31%
4	GS Euro Cred-I Cap EUR	11,00%	9	GS EURO SUST CREDIT I CAP	3,76%
5	GS Euromix Bond-I Cap EUR	9,37%	10	GS Global Sust EQ-I Cap EUR	3,60%

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: 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali