

## Caratteristiche generali

Nome fondo	America Arancio	Numero quote	162382,2
Società di gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Acc/ Distribuzione	Accumulazione
ISIN	LU1766436502	Comm. ingresso max da prospetto	Nessuno
Patrimonio totale	10,60M EUR	Comm. ingresso applicate da ING	0%
Divisa	EUR	Comm. di sottoscrizione fisse	-
Categoria	Az. USA Value	Comm. di rimborso fisse	-
Sicav	ING Direct Sicav	Spese Switch	Nessuna
NAV	65,3 EUR	Spese gestione	2,03 %
Benchmark	No BM		

### Politica di investimento

Il fondo è un feeder fund, vale a dire investe praticamente tutto il proprio patrimonio nel JPMorgan Funds – US Value Fund (il fondo master). Il patrimonio residuo del fondo (fino al 15%) è investito esclusivamente in attività liquide detenute a titolo accessorio o detenute come liquidità;

### Serie storica base 100 dal 24/04/2022 al 25/04/2025



### Performance

	Fondo	Categoria
<b>Performance al 25/04/2025</b>		
Perf. 1 giorno	-1,20%	0,20%
Perf. 4 settimane	-4,74%	-8,46%
Perf. YTD	-5,51%	-12,28%
Perf. 1 anno	0,76%	-3,63%
Perf. 3 anni	7,17%	7,42%
Perf. 5 anni	60,64%	69,79%
<b>Performance annue</b>		
Perf. 2024	10,40%	18,79%
Perf. 2023	5,49%	7,03%
Perf. 2022	-9,09%	-2,61%

Indicatori relativi calcolati rispetto al benchmark di Categoria Quantalys: MSCI USA Value NR. 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	13,85%
Sharpe	-0,07
Beta Bear	0,8
VAR	-2,82%

## 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.
- 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.

Il fondo feeder America Arancio investe a titolo permanente l'85% o più del proprio patrimonio in quote o azioni del fondo master JPMorgan Funds US Value Fund X (Acc) EUR (Hedged). I dati relativi alla composizione del portafoglio si riferiscono esclusivamente alla composizione del fondo Master JPMorgan Funds US Value Fund X (Acc) EUR (Hedged).

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: MSCI USA Value NR

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali