

ING (B) Collect Portfolio - ING Personal Portfolio Moderate R Cap

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

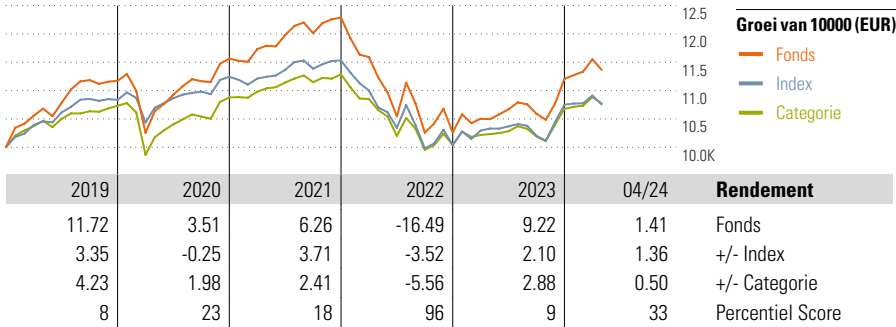
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment investeert in beleggingen waarbij de nadruk ligt op het rendement. De portefeuille is een weerspiegeling van de beleggingspolitiek die de Groep ING volgt voor de defensieve belegger die vooral op zoek is naar een jaarlijks rendement en in mindere mate op zoek is naar meerwaarde. Om deze doelstelling te bereiken, zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen van instellingen voor collectieve belegging, meer bepaald in ICB's die beleggen in obligaties, geldmarktinstrumenten, vastgoed en aandelen....



Risicomaatstaven

Alpha	1.01	Sharpe Ratio	-0.28
Beta	1.24	Std Deviatie	8.14
R-kwadraat	93.33	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.10	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.56	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.05	0.53	0.02
6 Maanden	7.52	2.37	1.25
1 jaar	9.73	4.17	2.74
3 jr gean.	-0.30	0.62	-0.18
5 jr gean.	1.82	0.97	0.56

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.07	-	-	-
2023	2.35	1.59	-0.76	5.84
2022	-5.67	-9.02	-2.74	0.06
2021	1.46	2.11	0.27	2.30
2020	-8.20	6.56	2.17	3.56

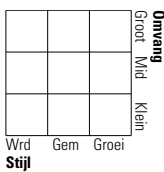
Portefeuille -

Assetverdeling

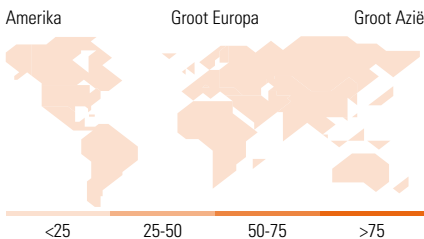
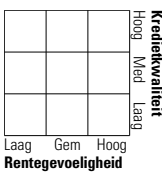
% Long % Short % Netto

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

% Aand

Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Geen data beschikbaar

Fondsinformatie

Fondsgroep	ING Solutions Investment...	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.ing-isim.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.20%
Oprichtingsdatum	10 jan 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Arjen Van Niel	ISIN	BE0947713237		
Aanvangsdatum	1 feb 2008				
Koers (15 mei 2024)	EUR 385.19				
Fondsvermogen (mln)	-				