

World Impact SICAV Diversified I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

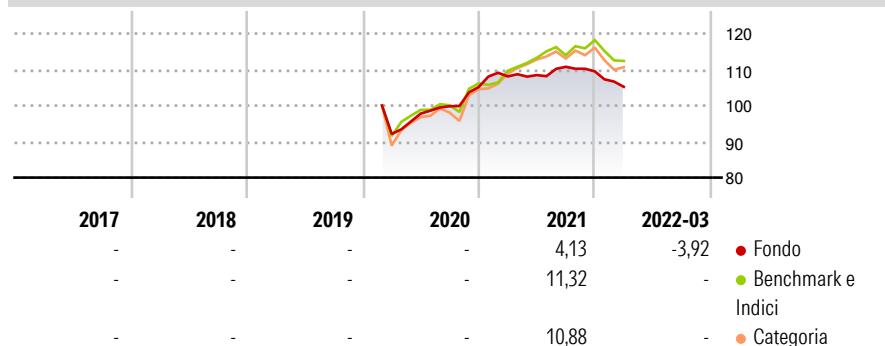
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund seeks medium to long term capital growth with an absolute return approach. Depending on market conditions, the fund will change the weights of each asset class in its portfolio, according to their relative fundamental valuation attractiveness. The Sub-fund will tactically invest in equities instruments and bonds depending on the market conditions. Issuers are picked with a bottom-up approach, based on fundamental valuation parameters, solid issuer's balance sheets and solvency ratios. Liquid issuers with relatively rich yield are preferred.

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,34	2,98	1,54
6-Mesi	-4,79	5,50	3,60
1-Anno	-2,67	8,78	5,19
3-Anni Ann.ti	-	9,08	5,13
5-Anni Ann.ti	-	5,04	3,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/04/2022

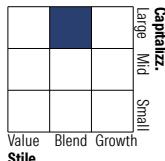
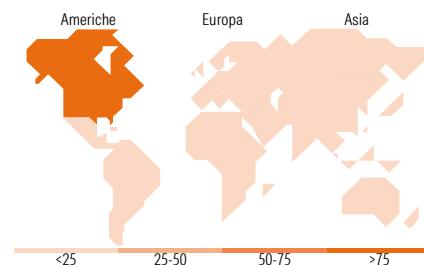
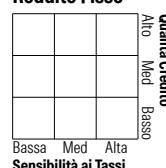
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-3,92	-	-	-
2021	2,79	0,33	2,13	-1,14

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

• Azioni	27,91
• Obbligazioni	82,89
• Liquidità	-19,56
• Altro	8,76

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI USA Index Future Sept 25	-	27,24
World Impact - Corporate...	-	8,76
Italy (Republic Of) 0,25%	-	5,34
Cassa Depositi e Prestiti...	-	4,57
Enel S.p.A. 6,625%	-	4,42
Banco Santander, S.A. 7%	-	4,01
Telecom Italia Finance S.A....	-	3,86
Spain (Kingdom of) 0%	-	3,74
Aston Martin Capital...	-	3,05
Shiba BidCo S.p.A. 4,5%	-	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	28,37
▼ Sensibile	54,39
► Difensivo	17,24

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	46,87
● Societario	89,92
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-37,07
□ Derivati	0,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,13
Stati Uniti	96,83
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,22
Europa	0,44
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergenti	2,38

Anagrafica

Società di Gestione	IMPact SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(06/04/2022)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/04/2022)	EUR 103,30	ISIN	LU1934770972		
Patrimonio Netto (Mln)	26,70 EUR				
(30/06/2025)					