

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

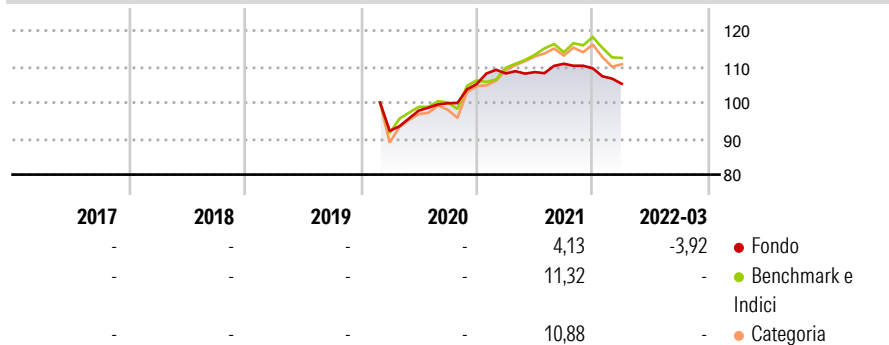
The sub-fund seeks medium to long term capital growth with an absolute return approach. Depending on market conditions, the fund will change the weights of each asset class in its portfolio, according to their relative fundamental valuation attractiveness. The Sub-fund will tactically invest in equities 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.

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)

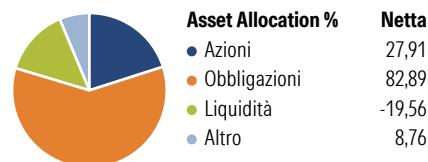
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,34	2,98	1,54	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,79	5,50	3,60	2024	-	-	-	-
1-Anno	-2,67	8,78	5,19	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	9,08	5,13	2022	-3,92	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	5,04	3,03	2021	2,79	0,33	2,13	-1,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/04/2022

Portafoglio 30/06/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

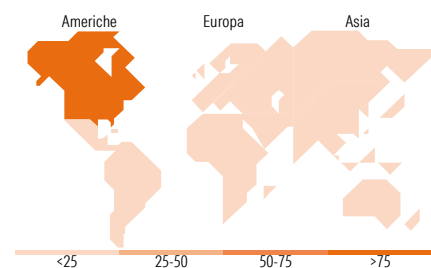
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,37
Sensibile	54,39
Difensivo	17,24

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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 - Emergente	2,38

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

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)