

World Impact SICAV Diversified R 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

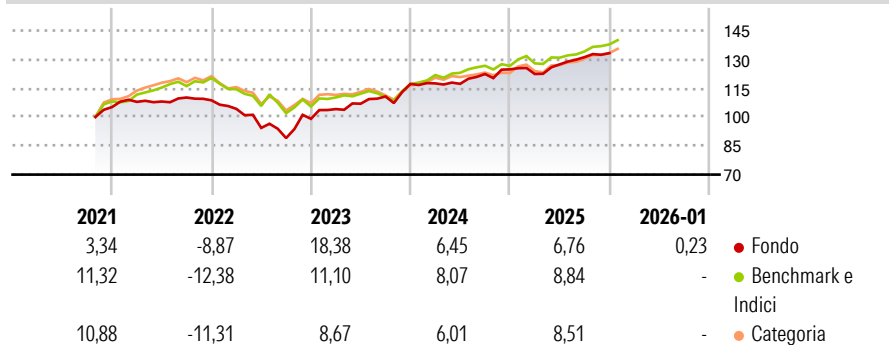
The sub-fund seeks medium to long term capital growth with an absolute return approach. Depending on market conditions, the fund will change the weights of each asset class in its portfolio, according to their relative fundamental valuation attractiveness. The Sub-fund will tactically invest in equities 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	1,62	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	48,64	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

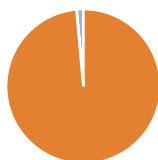
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	6,34	6,47
6-Mesi	3,66	6,27	4,84
1-Anno	6,74	12,21	10,06
3-Anni Ann.ti	8,84	9,55	7,97
5-Anni Ann.ti	4,34	4,83	3,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,93	4,08	2,97	1,59
2024	0,21	-0,18	4,36	1,97
2023	5,13	2,69	3,54	5,91
2022	-4,10	-9,50	-5,61	11,25

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
98,56
0,04
1,41

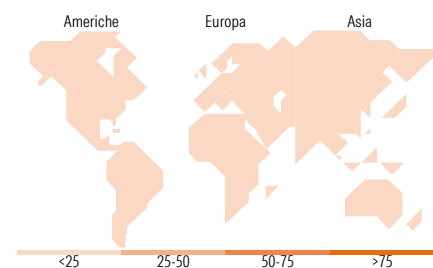
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurofins Scientific SE 6.75%	-	2,70
UniCredit S.p.A. 3.8%	-	2,49
Enel S.p.A. 4.5%	-	2,43
Vodafone Group PLC 6.5%	-	2,33
Electricite de France SA 7.5%	-	2,33
British Telecommunications...	-	2,18
Banco Bilbao Vizcaya...	-	2,10
UBS Group AG 3.25%	-	2,05
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	-	2,03
Telefonica Europe B V 6.75%	-	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,71
Societario	98,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,04
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	IMPact SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(26/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/01/2026)	EUR 132,41	ISIN	LU1934771194		
Patrimonio Netto (Mln)	28,20 EUR				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.