

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

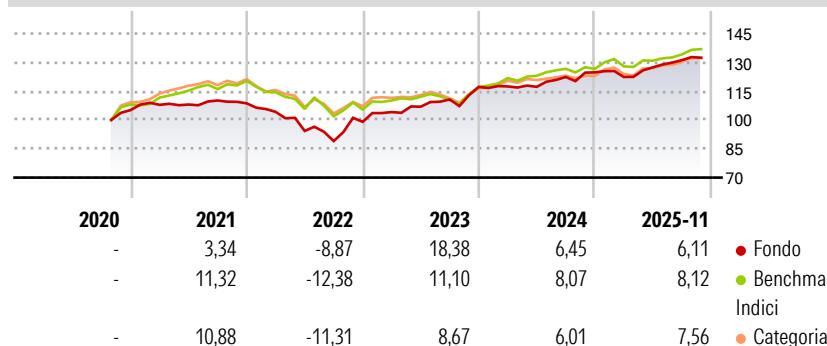
Morningstar Rating™

★★★

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	0,98
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	58,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

2024

2023

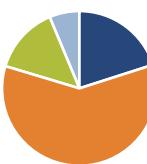
2022

2021

2020

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Portafoglio 30/06/2025



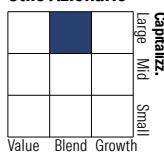
Asset Allocation %

Netta

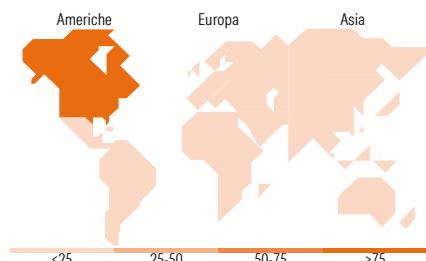
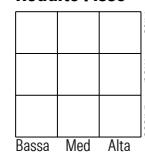
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

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 %

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 - Emergenti	2,38

Anagrafica

Società di Gestione	IMPact SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(15/12/2025)		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 (15/12/2025)	EUR 131,41	ISIN	LU1934771194		
Patrimonio Netto (Mln)	26,70 EUR				
(30/06/2025)					