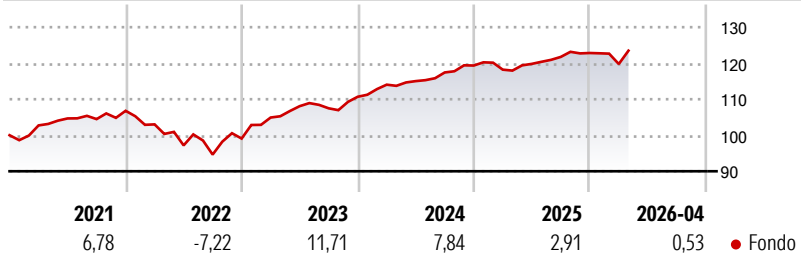
World Impact SICAV - Active Balanced Fund CLass R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Volatilità	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long term capital growth by combining different eligible assets. The Sub-Fund will invest directly or indirectly (through derivatives, futures and options on stock market indexes, including sector indexes) at least 20% and up to 60% of the total assets under management in equities and equity-linked instruments (such as warrants for example) and Structured Products as certificates, according to fundamental valuation analysis.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
6,78	-7,22	11,71	7,84	2,91	0,53	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,83
6-Mesi	0,59
1-Anno	4,27
3-Anni Ann.ti	5,47
5-Anni Ann.ti	3,73
10-Anni Ann.ti	-

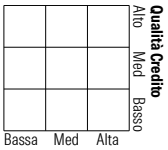
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,49	-	-	-
2025	-0,96	1,35	1,62	0,89
2024	3,04	0,86	2,09	1,64
2023	5,89	3,01	-0,55	2,98
2022	-3,54	-5,65	-2,63	4,70

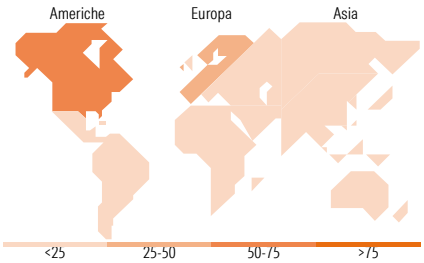
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,26
Obbligazioni	78,78
Liquidità	-9,17
Altro	0,12

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
World Impact SICAV Sust Glbl...	—	9,90
E-mini S&P 500 Future June 26	—	9,16
Euro Stoxx 50 Future June 26	—	6,91
NASDAQ 100 INDEX 20261218...	—	5,76
MSCI USA Index Future June 26	—	5,25
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	5,07
France (Republic Of) 0%	—	4,99
European Union 0%	—	4,26
France (Republic Of) 1%	—	4,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	122,02
Societario	13,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-35,52
Derivati	0,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	48,15
Da 0 a 4 cedole	44,56
Da 4 a 6 cedole	4,13
Da 6 a 8 cedole	2,35
Da 8 a 10 cedole	0,81
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,63**
Stati Uniti	73,28
Canada	0,22
America Latina e Centrale	0,13
Europa	**26,23**
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	25,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,14**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	IMPact SGR S.p.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2019
NAV (11/05/2026)	EUR 126,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	39,46 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1934771517
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR