

World Impact SICAV - Active Balanced Fund Class R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

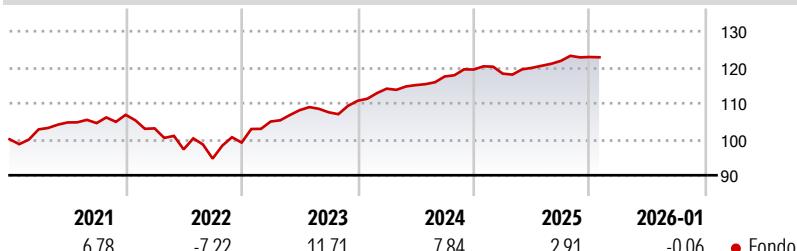
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,78
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,47
6-Mesi	1,98
1-Anno	2,12
3-Anni Ann.ti	5,87
5-Anni Ann.ti	4,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

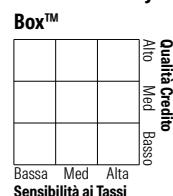
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

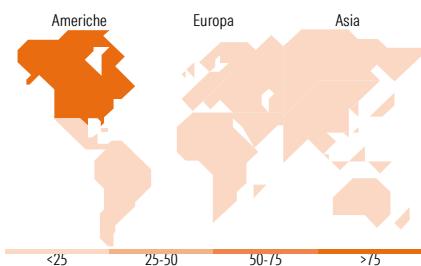
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	31,61
• Obbligazioni	61,59
• Liquidità	5,96
• Altro	0,84

Fixed Income Style


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	12,80
World Impact SICAV Sust Glbl...	-	9,61
Spain (Kingdom of) 0%	-	7,83
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	6,74
Italy (Republic Of) 0%	-	6,25
France (Republic Of) 0%	-	6,16
Dax Future Mar 26	-	5,84
Italy (Republic Of) 3,2%	-	4,77
Italy (Republic Of) 0%	-	4,70
Italy (Republic Of) 0%	-	4,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,37
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	14	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	126,00
Societario	7,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-33,91
Derivati	-0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	63,03
Da 0 a 4 cedole	30,26
Da 4 a 6 cedole	1,55
Da 6 a 8 cedole	3,13
Da 8 a 10 cedole	1,28
Da 10 a 12 cedole	0,75
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	88,05
Stati Uniti	87,49
Canada	0,39
America Latina e Centrale	0,17
Europa	11,51
Regno Unito	0,16
Europa Occidentale - Euro	11,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,44

Anagrafica

Società di Gestione	IMPact SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 125,20	ISIN	LU1934771517		
Patrimonio Netto (Mln)	31,87 EUR				
(31/12/2025)					