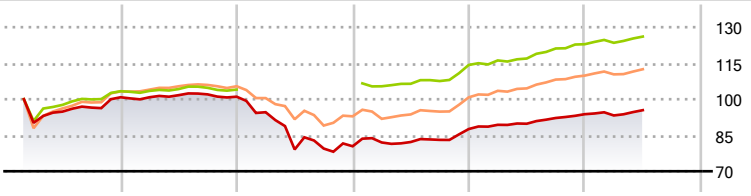
World Impact SICAV - Sustainable Global Credit Fund Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation over the mid to long term by investing in a diversified portfolio of debt securities without any limitation in terms of industry, country and currency exposure.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	0,22	-20,43	8,94	7,05	1,79	Fondo
-	0,66	-	9,86	7,56	2,59	Benchmark e Indici
-	2,14	-12,10	8,49	9,15	2,45	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	76,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,89	2,94	2,89
6-Mesi	2,17	3,18	2,99
1-Anno	6,26	7,98	8,67
3-Anni Ann.ti	6,39	6,88	7,90
5-Anni Ann.ti	0,15	2,25	2,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,56	2,36	-	-
2024	2,00	0,51	2,66	1,71
2023	1,97	0,24	1,08	5,45
2022	-6,39	-16,40	0,48	1,19
2021	0,01	0,84	0,34	-0,96

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	24,04
Obbligazioni	81,33
Liquidità	-13,35
Altro	7,98

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI WORLD 10 0625	—	18,64
World Impact SICAV Sust Glbl...	—	7,95
Spain (Kingdom of) 0%	—	6,92
Italy (Republic Of) 0%	—	6,24
Cassa Depositi e Prestiti...	—	5,15
Italy (Republic Of) 0.25%	—	4,90
NASDAQ 100 E- 0625	—	4,74
Enel S.p.A. 6.625%	—	3,98
Banco Santander, S.A. 7%	—	3,68
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	—	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,05
Societario	73,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,95
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,73
Da 0 a 4 cedole	33,52
Da 4 a 6 cedole	18,50
Da 6 a 8 cedole	24,61
Da 8 a 10 cedole	9,31
Da 10 a 12 cedole	5,32
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,45
da 3 a 5	17,31
da 5 a 7	1,33
da 7 a 10	14,80
da 10 a 15	0,04
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	0,12
oltre 30	1,66

Anagrafica

Società di Gestione	IMPact SGR S.p.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/02/2020
NAV (03/07/2025)	EUR 93,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	28,75 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	15,92 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2020610874
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.