

World Impact SICAV Diversified S 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

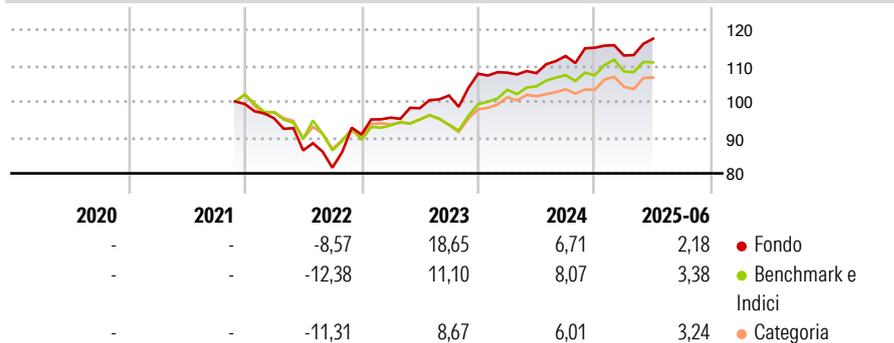
The sub-fund seeks medium to long term capital growth with an absolute return approach. Depending on market conditions, the fund will change the weights of each asset class in its portfolio, according to their relative fundamental valuation attractiveness. The fund will be mainly invested in bonds. Issuers are picked with a bottom-up approach, based on fundamental valuation parameters, solid issuer's balance sheets and solvency ratios. Liquid issuers with relative rich yield are preferred.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,76	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	65,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

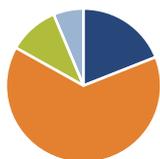
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,86	6,19	4,11
6-Mesi	1,73	3,39	2,08
1-Anno	8,69	5,99	4,38
3-Anni Ann.ti	11,12	7,29	5,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,87	4,13	-	-
2024	0,27	-0,12	4,43	2,04
2023	5,18	2,74	3,60	5,97
2022	-4,00	-9,40	-5,56	11,31
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

24,04
81,33
-13,35
7,98

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

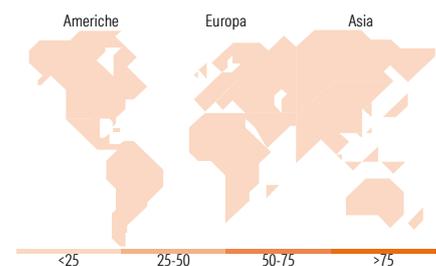
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI WORLD 10 0625	-	18,64
World Impact SICAV Sust Gbl...	-	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

Distribuzione Settoriale %

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

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

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)	26,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/07/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/07/2025)	EUR 116,41	ISIN	LU2398048962		
Patrimonio Netto (Mln)	28,75 EUR				

(31/03/2025)