

World Impact SICAV - Impatto Global Equity S EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

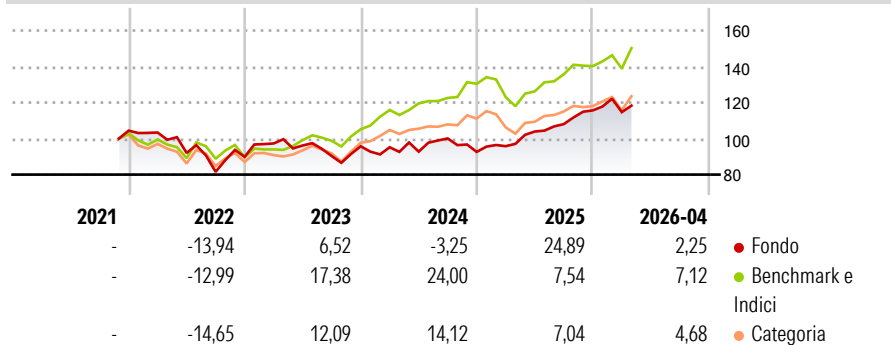
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by predominantly investing in worldwide companies that have a positive societal impact through addressing the world's major social and/or environmental challenges. The impact performance of the Sub-Fund is based on the net impact ratio, a resource efficiency indicator that comprehensively captures investment's impacts on society, knowledge, health, and the environment, considering the scale of both positive and adverse impacts.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,65	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,92
3Y R-Squared	50,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,00	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,40	4,79	2,54
6-Mesi	5,87	7,42	3,96
1-Anno	21,82	25,33	17,32
3-Anni Ann.ti	5,88	17,67	11,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,82	-	-	-
2025	3,43	8,50	3,96	7,06
2024	-0,56	-2,57	7,90	-7,45
2023	8,28	-1,18	-6,09	6,00
2022	-1,00	-10,95	-11,41	10,20

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,50
2,58
2,92
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	12,62
Large	29,67
Medium	33,78
Small	17,69
Micro	6,25

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	18.741,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
A2A SpA	☹️	2,83
Jazz Pharmaceuticals PLC	⊕	2,69
Beiersdorf AG	🛒	2,65
Salesforce Inc	📄	2,54
Sanofi SA	⊕	2,32
Television Francaise 1 SA	📺	2,26
Intertek Group PLC	⚙️	2,22
Align Technology Inc	⊕	1,99
Cellnex Telecom SA	🏠	1,83
Becton Dickinson & Co	⊕	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	7,58
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	2,34
Finanza	1,49
Immobiliare	3,75
Sensibile	40,55
Telecomunicazioni	5,80
Energia	0,02
Beni Industriali	18,43
Tecnologia	16,30
Difensivo	51,86
Beni Difensivi	2,79
Salute	28,51
Servizi di Pubblica Utilità	20,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,83
Stati Uniti	41,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	56,57
Regno Unito	9,68
Europa Occidentale - Euro	43,30
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,59
Medio Oriente	0,00
Asia	1,59
Giappone	1,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	IMPact SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	58,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/09/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 114,01	ISIN	LU2398046321		
Patrimonio Netto (Mln)	63,48 EUR				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.