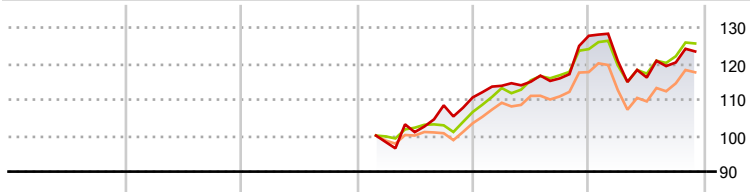
# World Impact SICAV Diversified S USD Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Flessibili USD | Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza 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 Sub-fund will tactically invest in equities instruments and bonds depending on the market conditions. Issuers are picked with a bottom-up approach, based on fundamental valuation parameters, solid issuer's balance sheets and solvency ratios. Liquid issuers with relatively rich yield are preferred.

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 15,47 | -3,41 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 16,37 | - |
| Categoria | - | - | - | - | 14,76 | - |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,64 | 1,19 | 0,19 |
| 6-Mesi | 4,40 | 5,37 | 4,32 |
| 1-Anno | -3,81 | 10,30 | 9,82 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 10,53 | 8,60 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -5,44 | -3,85 | 3,60 | - |
| 2024 | 2,91 | 0,99 | 0,81 | 10,21 |
| 2023 | - | 2,79 | 7,36 | 2,04 |
| 2022 | - | - | - | - |

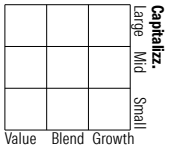
## Portafoglio 30/09/2026



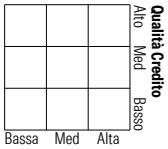
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 100,59 |
| Liquidità | -0,59 |
| Altro | 0,00 |

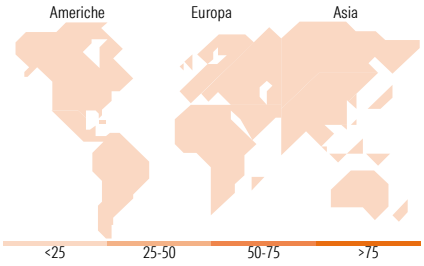
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| UniCredit S.p.A. 3.8% | — | 2,90 |
| British Telecommunications... | — | 2,70 |
| Enel S.p.A. 4.5% | — | 2,45 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5% | — | 2,41 |
| UBS Group AG 3.25% | — | 2,38 |
| Metro AG 5.25% | — | 2,19 |
| Orsted A/S 5.25% | — | 2,19 |
| Vodafone Group PLC 6.5% | — | 2,18 |
| Eurofins Scientific SE 6.75% | — | 2,17 |
| Telefonica Europe B V 5.7522% | — | 2,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 65 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 1,98 |
| Societario | 98,61 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -0,59 |
| 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. |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 23/02/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 12/06/2019 |
| NAV (12/12/2025) | USD 134,62 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 24,00 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025) | 0,41 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2398047139 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,54% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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