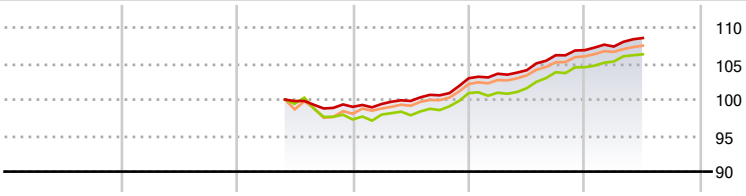
World Impact SICAV - Global Bond Fund Class S EUR C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve 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, predominantly issued by companies aligned with environmental and social characteristics. The investment-level alignment with ESG characteristics is measured by ESG ratings and investments are considered to promote such characteristics if investment-level ESG ratings are at least as high as B on a 7-level scale ranging from AAA to CCC. The Sub-Fund's average ESG portfolio rating needs to be at least equal to or higher than BBB. The Sub Fund pursues the objective of investing in environmentally sustainable investments contributing...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	4,00	3,79	1,58	Fondo
-	-	-	3,78	3,56	1,71	Benchmark e Indici
-	-	-	4,21	3,83	1,42	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	1,34
3Y R-Squared	73,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-

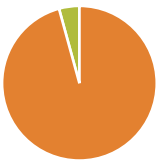
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,08	0,93	0,90
6-Mesi	1,65	1,71	1,60
1-Anno	4,37	4,67	4,36
3-Anni Ann.ti	2,86	2,14	3,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,47	1,10	-	-
2024	0,62	0,47	2,00	0,67
2023	0,40	0,42	0,78	2,35
2022	-	-	-1,03	0,23
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,74
Liquidità	4,26
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Orsted A/S 5.125%	—	3,81
UniCredit S.p.A. 3.3%	—	3,75
Spain (Kingdom of) 0%	—	3,71
Italy (Republic Of) 3.45%	—	3,07
Italy (Republic Of) 2.7%	—	3,03
Italy (Republic Of) 3%	—	3,02
Mediocredito Centrale -...	—	2,96
Electricite de France SA 3%	—	2,93
Italy (Republic Of) 4.1%	—	2,36
Mediobanca - Banca di...	—	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,81
Societario	64,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,26
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,20
Da 0 a 4 cedole	73,75
Da 4 a 6 cedole	17,05
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,86
da 3 a 5	35,82
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	11,79

Anagrafica

Società di Gestione	IMPact SGR S.p.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/05/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/05/2022
NAV (01/07/2025)	EUR 108,62
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	13,43 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	15,11 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2398045943
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,27%
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.