

World Impact SICAV Diversified R 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

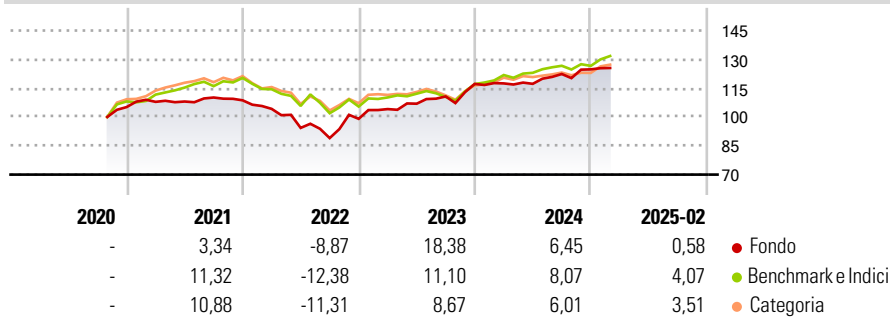
The sub-fund seeks medium to long term capital growth with an absolute return approach. Depending on market conditions, the fund will change the weights of each asset class in its portfolio, according to their relative fundamental valuation attractiveness. The fund will be mainly invested in bonds. Issuers 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	1,31	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	67,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-

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

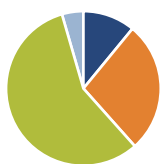
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,45	-1,11	-0,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,50	2,08	3,47	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,42	6,00	5,21	2024	0,21	-0,18	4,36	1,97
3-Anni Ann.ti	6,31	4,42	3,47	2023	5,13	2,69	3,54	5,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,10	-9,50	-5,61	11,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,60	0,14	1,93	-1,33

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

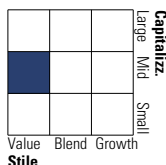
Portafoglio 30/09/2023



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	10,94
● Obbligazioni	27,47
● Liquidità	57,10
● Altro	4,49

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

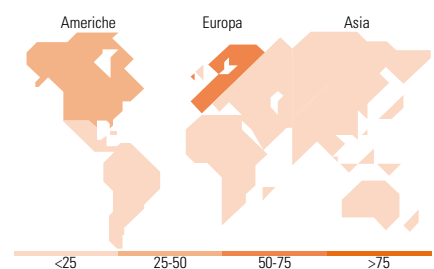


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cassa Depositi e Prestiti...	-	7,49
Telecom Italia SpA Az.di...	☒	5,52
Banca Monte dei Paschi di...	-	5,29
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	-	5,02
Allianz SE 2.6%	-	4,45
World Impact - Corporate...	-	4,45
Mediocredito Centrale S.p.A....	-	4,13
Enel - Società per Azioni...	-	3,80
Aston Martin Capital...	-	3,70
Shiba BidCo S.p.A. 4.5%	-	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,17
📉 Sensibile	57,64
➡ Difensivo	5,19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-40,45
⚙️ Societario	72,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	52,64
📁 Derivati	14,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	31,14
Stati Uniti	31,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	68,86
Regno Unito	6,03
Europa Occidentale - Euro	62,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	IMPact SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(10/03/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 122,43	ISIN	LU1934771194		
Patrimonio Netto (Mln)	26,94 EUR				

(30/09/2023)