

World Impact SICAV - Active Balanced Fund Class I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

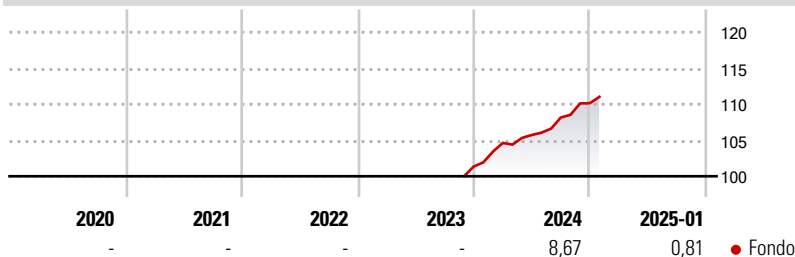
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long term capital growth by combining different eligible assets. The Sub-Fund will invest at least 20% of the total assets under management in global equity market indexes, according to fundamental valuation analysis. The exposure is obtained through option strategies. These strategies are built on listed options on global equity market indexes, granting optimal liquidity. Delta-adjusted weight of all the option legs is considered in order to reach the flexible market exposure.

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	-

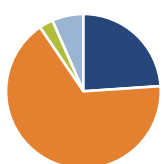
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,09
6-Mesi	5,28
1-Anno	8,36
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,23	1,06	2,29	1,84
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

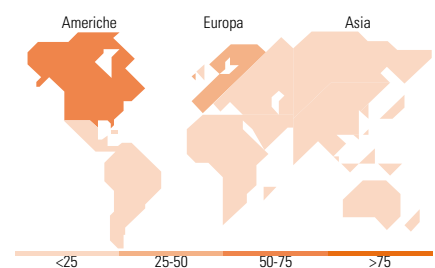
Portafoglio 30/09/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	25,41
● Obbligazioni	70,68
● Liquidità	-3,09
● Altro	6,99

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.5%	-	11,72
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	11,58
Italy (Republic Of) 0%	-	7,28
CN FTSE CHINA 1024	-	7,22
World Impact SICAV Sust Gbl...	-	6,99
France (Republic Of) 0%	-	6,63
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	-	6,60
Germany (Federal Republic...)	-	5,62
Germany (Federal Republic...)	-	5,08
Italy (Republic Of) 3.4%	-	5,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	117,32
⚙️ Societario	0,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-17,91
📑 Derivati	-0,07

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	54,29
Da 0 a 4 cedole	45,57
Da 4 a 6 cedole	0,12
Da 6 a 8 cedole	0,01
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,34
Stati Uniti	63,29
Canada	0,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,63
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	36,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	IMPact SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 118,78	ISIN	LU1934771350		
Patrimonio Netto (Mln)	27,49 EUR				

(30/09/2024)