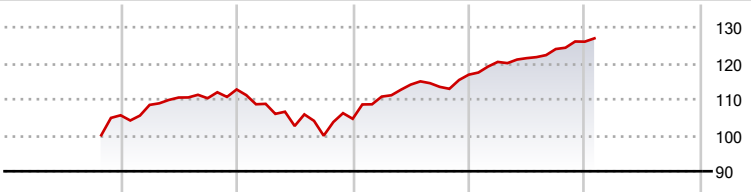
World Impact SICAV - Active Balanced Fund CLass R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Volatilità	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	6,78	-7,22	11,71	7,84	0,74	● Fondo

Misure di Rischio

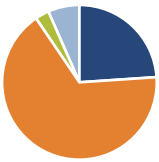
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,89
6-Mesi	4,87
1-Anno	7,53
3-Anni Ann.ti	4,39
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,04	0,86	2,09	1,64
2023	5,89	3,01	-0,55	2,98
2022	-3,54	-5,65	-2,63	4,70
2021	2,73	1,88	-0,18	2,21

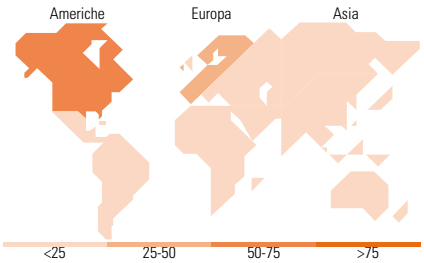
Portafoglio 30/09/2024



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity 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 Glbl...	—	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 %	Fondo
Governativo	117,32
Societario	0,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,91
Derivati	-0,07

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 %	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.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2019
NAV (03/02/2025)	EUR 122,26
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	27,49 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1934771517

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,82%
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.