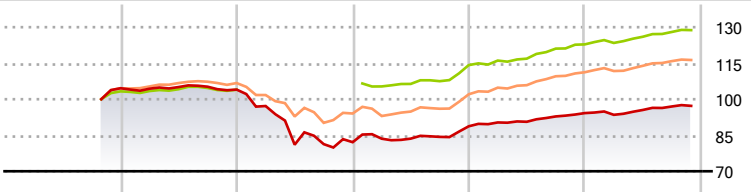
World Impact SICAV - Sustainable Global Credit Fund Class R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sustainable investment objective of the Sub-fund is to provide 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 that prove to have either a positive or improving social and environmental impact or decarbonization performance.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-0,55	-21,06	8,07	6,19	3,18	Fondo
-	0,66	-	9,86	7,56	4,80	Benchmark e Indici
-	2,14	-12,10	8,49	9,15	4,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,61	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	66,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	1,25	1,19
6-Mesi	2,82	2,82	3,55
1-Anno	4,04	4,93	5,81
3-Anni Ann.ti	5,32	7,08	7,86
5-Anni Ann.ti	-1,30	1,69	2,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,75	2,15	1,53	-
2024	1,80	0,31	2,45	1,50
2023	1,76	0,04	0,87	5,24
2022	-6,57	-16,57	0,29	0,99
2021	-0,18	0,64	0,14	-1,15

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,91
Obbligazioni	82,89
Liquidità	-19,56
Altro	8,76

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI USA Index Future Sept 25	—	27,24
World Impact - Corporate...	—	8,76
Italy (Republic Of) 0.25%	—	5,34
Cassa Depositi e Prestiti...	—	4,57
Enel S.p.A. 6.625%	—	4,42
Banco Santander, S.A. 7%	—	4,01
Telecom Italia Finance S.A....	—	3,86
Spain (Kingdom of) 0%	—	3,74
Aston Martin Capital...	—	3,05
Shiba BidCo S.p.A. 4.5%	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,87
Societario	89,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-37,07
Derivati	0,29

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,42
Da 0 a 4 cedole	40,32
Da 4 a 6 cedole	13,42
Da 6 a 8 cedole	24,19
Da 8 a 10 cedole	9,90
Da 10 a 12 cedole	5,76
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,62
da 3 a 5	11,95
da 5 a 7	10,64
da 7 a 10	14,35
da 10 a 15	2,33
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	0,10
oltre 30	30,41

Anagrafica

Società di Gestione	IMPact SGR S.p.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/02/2020
NAV (27/11/2025)	EUR 96,30
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	26,70 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	0,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2020610791
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,85%
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.