

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

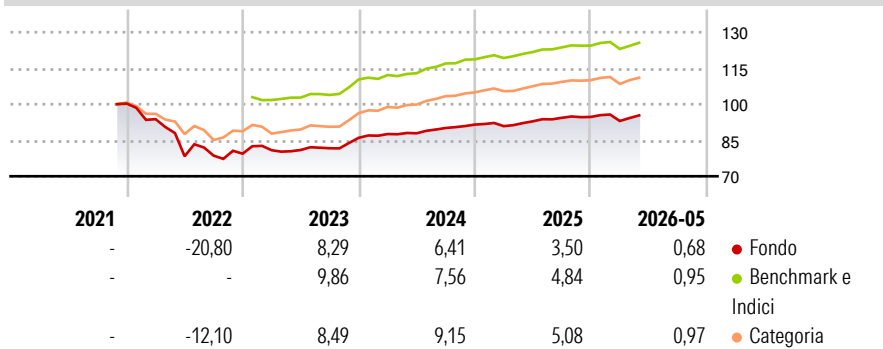
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

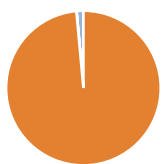
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 3,28 |
| 3Y R-Squared | 86,23 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,89 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,22 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|------|------|
| 3-Mesi | 2,26 | 2,57 | 2,46 | 2026 | -1,78 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,29 | 1,58 | 1,42 | 2025 | -0,70 | 2,21 | 1,58 | 0,39 |
| 1-Anno | 3,28 | 3,76 | 4,03 | 2024 | 1,85 | 0,36 | 2,51 | 1,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,79 | 7,07 | 8,17 | 2023 | 1,81 | 0,09 | 0,92 | 5,30 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -6,48 | -16,47 | 0,34 | 1,05 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,56 |
| ● Liquidità | 0,04 |
| ● Altro | 1,41 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | |
|-----------------|-------|
| Alto | Basso |
| Alto | Med |
| Med | Basso |
| Basso | Alto |
| Basso | Med |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Eurofins Scientific SE 6.75% | — | 2,70 |
| UniCredit S.p.A. 3.8% | — | 2,49 |
| Enel S.p.A. 4.5% | — | 2,43 |
| Vodafone Group PLC 6.5% | — | 2,33 |
| Electricite de France SA 7.5% | — | 2,33 |
| British Telecommunications... | — | 2,18 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | — | 2,10 |
| UBS Group AG 3.25% | — | 2,05 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5% | — | 2,03 |
| Telefonica Europe B V 6.75% | — | 1,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 64 |

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

| | |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 1,71 |
| 🏠 Societario | 98,26 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 0,04 |
| 🏠 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 35,90 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,12 |
| Da 6 a 8 cedole | 16,94 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,04 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %
Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 2,80 |
| da 3 a 5 | 25,12 |
| da 5 a 7 | 16,54 |
| da 7 a 10 | 17,31 |
| da 10 a 15 | 3,85 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 15,12 |
| oltre 30 | 19,27 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | IMPact SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 13,61 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/11/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,39% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/02/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 94,93 | ISIN | LU2398046834 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 28,20 EUR | | | | |

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.