

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

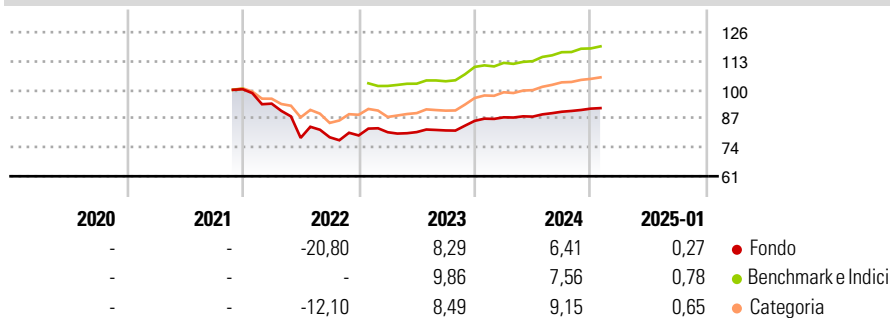
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,62	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	10,03
3Y R-Squared	80,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	2,26	2,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,15	4,11	4,70	2024	1,85	0,36	2,51	1,56
1-Anno	5,51	8,22	9,36	2023	1,81	0,09	0,92	5,30
3-Anni Ann.ti	-2,23	2,26	2,13	2022	-6,48	-16,47	0,34	1,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2023



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

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
		Bassa	Med	Alta
Duration Effettiva	Fondo	-	-	-
Maturity effettiva	Fondo	-	-	-
Qualità Credito Media	Fondo	-	-	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 - Societa 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

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
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	26,23
Da 4 a 6 cedole	24,92
Da 6 a 8 cedole	33,57
Da 8 a 10 cedole	1,90
Da 10 a 12 cedole	13,36
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	46,46
da 3 a 5	21,82
da 5 a 7	7,74
da 7 a 10	21,16
da 10 a 15	1,02
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,74

Anagrafica

Società di Gestione	IMPact SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 90,88	ISIN	LU2398046834		
Patrimonio Netto (Mln)	26,94 EUR				

(30/09/2023)