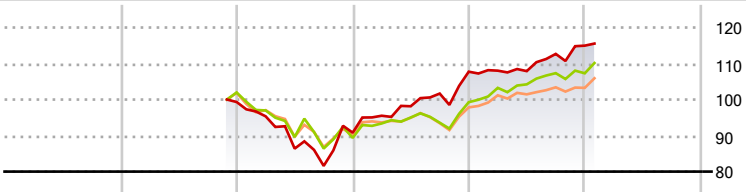
World Impact SICAV Diversified S EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund seeks medium to long term capital growth with an absolute return approach. Depending on market conditions, the fund will change the weights of each asset class in its portfolio, according to their relative fundamental valuation attractiveness. The fund will be mainly invested in bonds. Issuers are picked with a bottom-up approach, based on fundamental valuation parameters, solid issuer's balance sheets and solvency ratios. Liquid issuers with relative rich yield are preferred.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-8,57	18,65	6,71	0,50	Fondo
-	-	-12,38	11,10	8,07	2,66	Benchmark e Indici
-	-	-11,31	8,67	6,01	2,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,51	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	68,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,51	3,82	3,52
6-Mesi	5,48	5,78	4,82
1-Anno	8,09	10,14	8,84
3-Anni Ann.ti	6,01	3,92	2,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

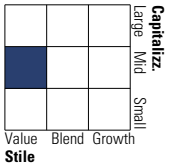
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,27	-0,12	4,43	2,04
2023	5,18	2,74	3,60	5,97
2022	-4,00	-9,40	-5,56	11,31
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2023

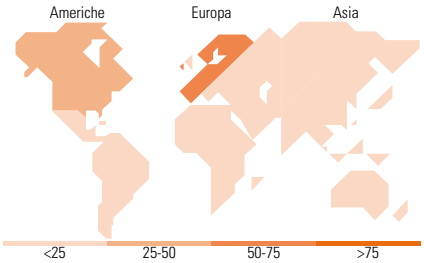
Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,94
Obbligazioni	27,47
Liquidità	57,10
Altro	4,49

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,17
Sensibile	57,64
Difensivo	5,19

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**31,14**
Stati Uniti	31,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**68,86**
Regno Unito	6,03
Europa Occidentale - Euro	62,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	IMPact SGR S.p.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2019
NAV (03/02/2025)	EUR 114,04
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2023)	26,94 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	33,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2398048962
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
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.