

World Impact SICAV - Impatto Lavoro Italia S EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

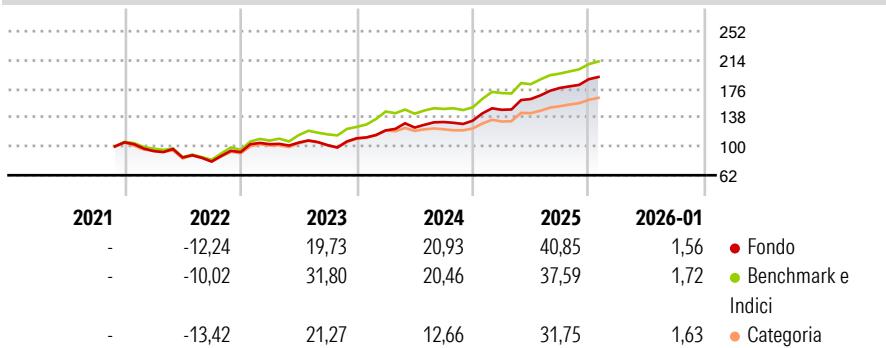
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sustainable investment objective of the Sub-Fund is specifically that of investing in companies that prove to have a net positive alignment to Sustainable Development Goals (SDGs) and to be able to generate stable and decent job opportunities, particularly in Italy, for women and young workers.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	1,70
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	79,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,94	5,51	5,94
6-Mesi	15,79	12,74	12,55
1-Anno	34,82	28,76	28,27
3-Anni Ann.ti	23,65	25,58	21,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,69	9,58	8,99	6,54
2024	9,36	3,11	5,82	1,35
2023	11,30	2,03	-3,27	8,99
2022	-11,01	-8,90	-6,27	15,49

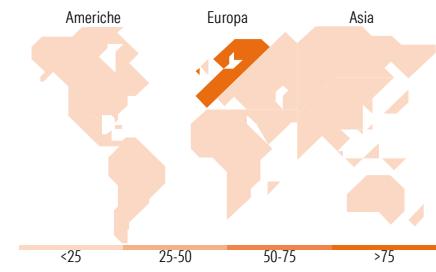
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	107,52
• Obbligazioni	7,07
• Liquidità	-15,07
• Altro	0,49

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	27,26	Americhe
Medium	Large	28,62	Europa
Small	Medium	37,49	Asia
Micro	Small	6,21	
		0,42	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	22.789,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on FTSE MIB Index	-	19,95
Enel SpA	💡	8,39
Intesa Sanpaolo	💳	7,32
UniCredit SpA	💳	5,67
World Impact SICAV Sust Glbl...	-	5,57
Generali	💻	5,20
Stellantis NV	🚗	4,40
Ferrari NV	🚗	4,17
A2A SpA	💡	4,03
Diasorin SpA	✚	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,68
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	53,49
↳ Materie Prime	0,57
↳ Beni di Consumo Ciclici	11,85
↳ Finanza	40,39
↳ Immobiliare	0,68
↳ Sensibile	23,01
↳ Telecomunicazioni	6,05
↳ Energia	1,23
↳ Beni Industriali	9,11
↳ Tecnologia	6,62
↳ Difensivo	23,50
↳ Beni Difensivi	0,29
↳ Salute	6,73
↳ Servizi di Pubblica Utilità	16,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,62
Stati Uniti	6,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,99
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	89,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,35
Asia - Emergenti	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	IMPact SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/09/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 191,23	ISIN	LU2398048020		
Patrimonio Netto (Mln)	34,38 EUR				
(31/12/2025)					