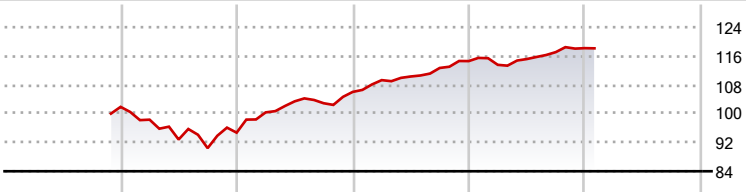
World Impact SICAV - Active Balanced Fund CLass S EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Volatilità	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long term capital growth by combining different eligible assets. The Sub-Fund will invest directly or indirectly (through derivatives, futures and options on stock market indexes, including sector indexes) at least 20% and up to 60% of the total assets under management in equities and equity-linked instruments (such as warrants for example) and Structured Products as certificates, according to fundamental valuation analysis.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-	-7,03	11,94	8,08	3,14	-0,05	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,06
6-Mesi	2,02
1-Anno	2,08
3-Anni Ann.ti	6,16
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

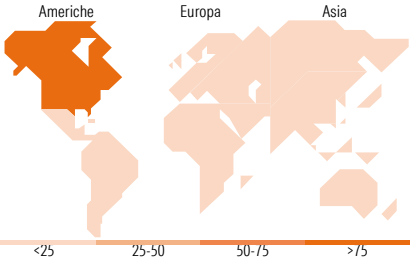
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,90	1,40	1,67	0,95
2024	3,09	0,92	2,15	1,70
2023	5,94	3,06	-0,51	3,05
2022	-3,49	-5,60	-2,58	4,75

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	31,61
● Obbligazioni	61,59
● Liquidità	5,96
● Altro	0,84

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	12,80
World Impact SICAV Sust Glbl...	—	9,61
Spain (Kingdom of) 0%	—	7,83
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	6,74
Italy (Republic Of) 0%	—	6,25
France (Republic Of) 0%	—	6,16
Dax Future Mar 26	—	5,84
Italy (Republic Of) 3.2%	—	4,77
Italy (Republic Of) 0%	—	4,70
Italy (Republic Of) 0%	—	4,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	126,00
Societario	7,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-33,91
Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	63,03
Da 0 a 4 cedole	30,26
Da 4 a 6 cedole	1,55
Da 6 a 8 cedole	3,13
Da 8 a 10 cedole	1,28
Da 10 a 12 cedole	0,75
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**88,05**
Stati Uniti	87,49
Canada	0,39
America Latina e Centrale	0,17
Europa	**11,51**
Regno Unito	0,16
Europa Occidentale - Euro	11,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,44**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,44

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 (10/02/2026)	EUR 116,25
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	31,87 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	30,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2398048533

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.