

# World Impact SICAV - Active Balanced Fund Class S EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

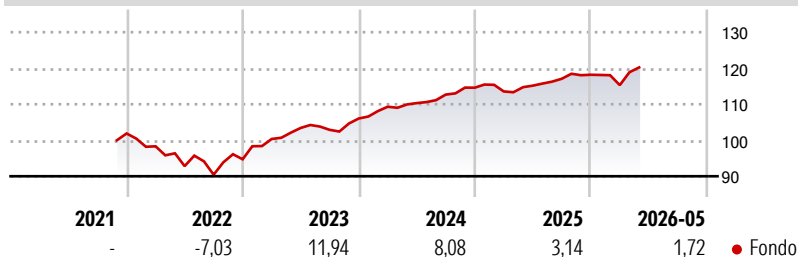
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,76
6-Mesi	1,68
1-Anno	4,67
3-Anni Ann.ti	5,33
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,44	-	-	-
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 31/03/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

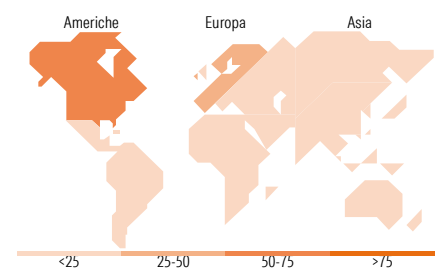
30,26  
78,78  
-9,17  
0,12

### Fixed Income Style

#### Box™


Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

**Fondo**  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
World Impact SICAV Sust Gbl...	-	9,90
E-mini S&P 500 Future June 26	-	9,16
Euro Stoxx 50 Future June 26	-	6,91
NASDAQ 100 INDEX 20261218...	-	5,76
MSCI USA Index Future June 26	-	5,25
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	5,07
France (Republic Of) 0%	-	4,99
European Union 0%	-	4,26
France (Republic Of) 1%	-	4,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	122,02
Societario	13,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-35,52
Derivati	0,17

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	48,15
Da 0 a 4 cedole	44,56
Da 4 a 6 cedole	4,13
Da 6 a 8 cedole	2,35
Da 8 a 10 cedole	0,81
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,63</b>
Stati Uniti	73,28
Canada	0,22
America Latina e Centrale	0,13
<b>Europa</b>	<b>26,23</b>
Regno Unito	0,06
Europa Occidentale - Euro	25,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,14</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,13

### Anagrafica

Società di Gestione	IMPact SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	44,33 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	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 118,37	ISIN	LU2398048533		
Patrimonio Netto (Mln)	39,46 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 produttrici; (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.