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

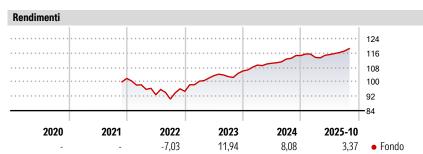
Not Benchmarked

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.





| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|--|
| 3-Mesi | 2,35 | Trimestrali % | | | | | |
| 6-Mesi | 4,53 | 2025 | -0,90 | 1,40 | 1,67 | - | |
| 1-Anno | 4,81 | 2024 | 3,09 | 0,92 | 2,15 | 1,70 | |
| 3-Anni Ann.ti | 8,07 | 2023 | 5,94 | 3,06 | -0,51 | 3,05 | |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | -3,49 | -5,60 | -2,58 | 4,75 | |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - | |

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fona |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | |
| Maturity effettiva | |
| Qualità Credito Media | |
| | |
| | |

Fondo



| Titoli principali | | |
|---|-----|-------|
| Nome Sett | ore | % |
| Euro Stoxx 50 Future Dec 25 | _ | 8,90 |
| World Impact SICAV Sust Glbl | _ | 8,09 |
| France (Republic Of) 0% | _ | 5,74 |
| Spain (Kingdom of) 0% | - | 5,73 |
| Italy (Republic Of) 0% | _ | 5,71 |
| Dax Future Dec 25 | _ | 5,20 |
| Italy (Republic Of) 3.2% | _ | 4,36 |
| Italy (Republic Of) 0% | _ | 4,31 |
| France (Republic Of) 0% | - | 4,31 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 4,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | C |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona | i | 17 |

| ₩ Governativo | 102,25 |
|----------------------------|--------|
| Societario | 5,88 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -3,04 |
| ■ Derivati | -5,09 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 62,61 |
| Da 0 a 4 cedole | 31,91 |
| Da 4 a 6 cedole | 1,45 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,46 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,99 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,57 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |
| | |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 22,81 |
| Stati Uniti | 22,76 |
| Canada | 0,02 |
| America Latina e Centrale | 0,04 |
| Europa | 76,72 |
| Regno Unito | 0,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 75,76 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,95 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,47 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,47 |

| - | | | | | | |
|---|---|---|---|-----|---|----|
| Λ | n | • | a | ra | ш | • |
| n | ш | а | ч | ı a | ш | vc |
| | | | | | | |

| 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 (31/10/2025) | EUR 116,51 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 34,70 EUR |
| (30/00/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 31,36 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 | - |