

World Impact SICAV - Impatto Global Equity R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

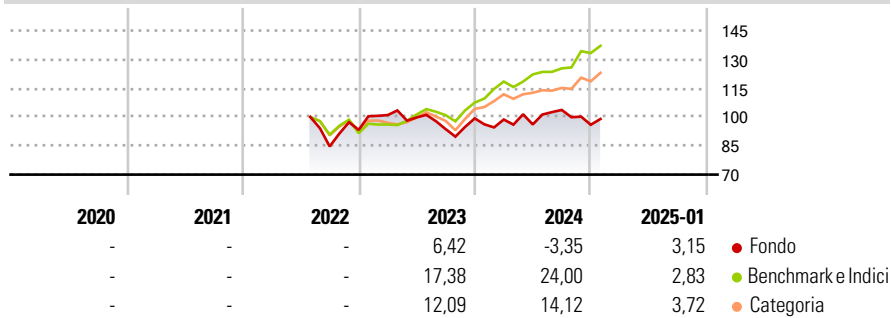
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by predominantly investing in worldwide companies that have a positive societal impact through addressing the world's major social and/or environmental challenges. The impact performance of the Sub-Fund is based on the net impact ratio, a resource efficiency indicator that comprehensively captures investment's impacts on society, knowledge, health, and the environment, considering the scale of both positive and adverse impacts.

Misure di Rischio

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

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

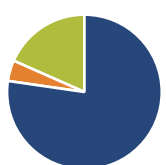
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,47	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,82	15,82	9,74	2024	-0,59	-2,60	7,88	-7,47
1-Anno	3,39	22,69	15,12	2023	8,26	-1,21	-6,12	5,98
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	10,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

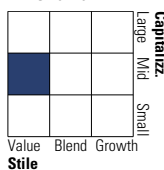
Portafoglio 30/09/2023



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	77,29
● Obbligazioni	4,34
● Liquidità	18,35
● Altro	0,02

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

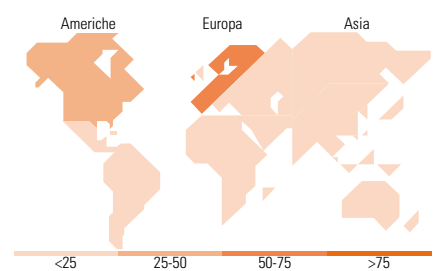
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,77
Large	38,05
Medium	30,43
Small	15,72
Micro	2,02

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	15.900,4



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
RWE AG Class A	🔧	3,29
E.ON SE	💡	2,97
Enel SpA	💡	2,72
Poste Italiane SpA	⚙️	2,33
ENAV SpA	⚙️	2,24
Jazz Pharmaceuticals PLC	🏠	2,10
Iberdrola SA	💡	2,07
Vitesco Technologies Group AG	🏠	2,06
Eiffage SA Bearer and / or...	⚙️	2,04
CVS Health Corp	🏠	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	5,67
🏠 Materie Prime	0,37
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,96
🏦 Finanza	0,51
🏠 Immobiliare	1,83
🌊 Sensibile	37,41
📞 Telecomunicazioni	9,65
⚡ Energia	0,03
⚙️ Beni Industriali	22,95
📱 Tecnologia	4,78
➡️ Difensivo	56,92
🛡️ Beni Difensivi	1,11
🏥 Salute	29,32
💡 Servizi di Pubblica Utilità	26,48

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	32,96
Stati Uniti	32,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	65,86
Regno Unito	6,04
Europa Occidentale - Euro	55,99
Europa Occidentale - Non Euro	3,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,27
Medio Oriente	0,34
Asia	1,19
Giappone	1,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	IMPact SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/09/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 102,93	ISIN	LU2292488710		
Patrimonio Netto (Mln)	128,23 EUR				

(30/09/2023)