

World Impact SICAV - Global Bond Fund Class I EUR C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR N/A

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

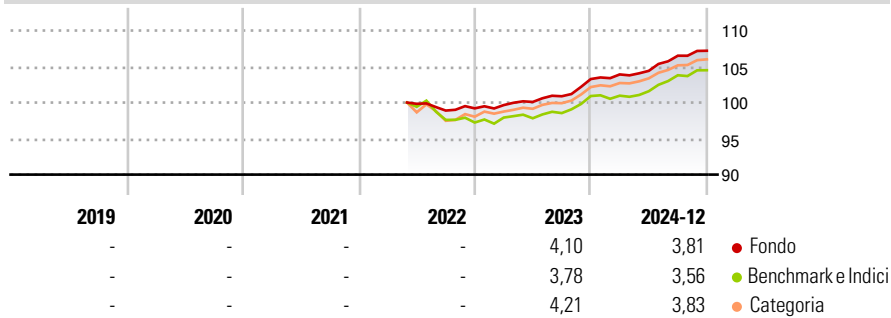
The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation over the mid to long term by investing in a diversified portfolio of debt securities, without any limitation in terms of industry, country and currency exposure, predominantly issued by companies aligned with environmental and social characteristics. The investment-level alignment with ESG characteristics is measured by ESG ratings and investments are considered to promote such characteristics if investment-level ESG ratings are at least as high as B on a 7-level scale ranging from AAA to CCC. The Sub-Fund's average ESG portfolio rating needs to be at least equal to or higher than BBB. The Sub Fund pursues the objective of investing in environmentally sustainable investments contributing...

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 Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

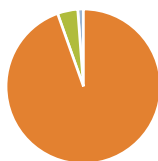
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,71	2,04	2,18	2024	0,62	0,48	2,01	0,65
1-Anno	4,03	4,02	4,25	2023	0,46	0,43	0,79	2,37
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-0,94	0,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2024

Portafoglio 30/09/2023



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,57
Liquidità	4,25
Altro	1,18

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.75%	—	5,84
Italy (Republic Of) 0%	—	3,49
Italy (Republic Of) 0%	—	3,46
Invitalia S.P.A 5.25%	—	3,09
Vestas Wind Systems AS 4.125%	—	3,00
Banco BPM S.p.A. 6%	—	2,99
Deutsche Borse...	—	2,95
Italy (Republic Of) 0.4%	—	2,93
Red Electrica Financiaciones...	—	2,84
De Volksbank N.V. 0.25%	—	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

Governativo	36,41
Societario	59,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,30
Derivati	0,00

Coupon Range % Fondo

0 coupon	20,29
Da 0 a 4 cedole	45,62
Da 4 a 6 cedole	26,36
Da 6 a 8 cedole	7,73
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	48,20
da 3 a 5	18,92
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	IMPact SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/05/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2024)	EUR 107,12	ISIN	LU2292488553		
Patrimonio Netto (Mln)	16,98 EUR				

(30/09/2023)