

Mirova Funds - Mirova Europe Sustainable Equity Fund R/D (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel sovraperformare l'MSCI Europe Index con dividendi netti reinvestiti in euro nel corso del periodo d'investimento minimo suggerito di 5 anni, attraverso investimenti in azioni di società le cui attività siano correlate a tematiche di investimento sostenibili.

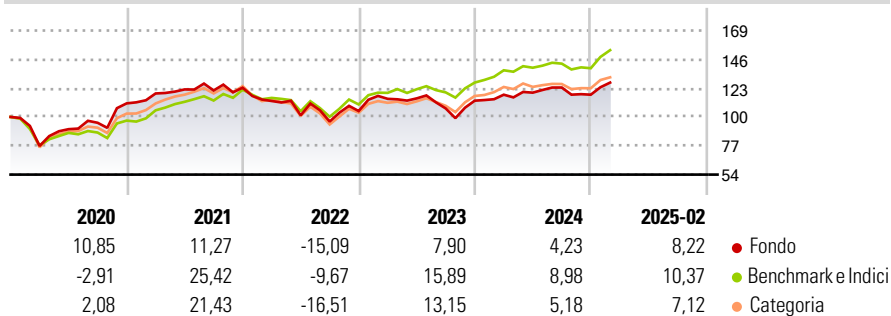
L'MSCI Europe Dividend Net reinvested in euro Index è rappresentativo dei mercati azionari europei. La Politica di investimento del Comparto, in conformità alla Direttiva OICVM, consiste nell'investire in titoli azionari europei di società che sviluppino prodotti o servizi al fine di risolvere problematiche chiave in materia di sostenibilità in relazione alle 8 principali tematiche di sostenibilità: energia, mobilità, edilizia e...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,06	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	16,10
3Y R-Squared	91,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

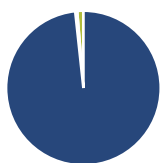


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,72	3,83	1,70
6-Mesi	4,22	6,62	4,39
1-Anno	6,92	10,08	5,90
3-Anni Ann.ti	5,20	10,71	5,72
5-Anni Ann.ti	8,48	12,99	9,51
10-Anni Ann.ti	3,47	5,84	4,29

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,22	1,40	3,43	-4,64
2023	9,29	0,32	-6,99	5,81
2022	-8,59	-10,12	-4,92	8,70
2021	7,14	2,71	-0,67	1,80

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,29
● Obbligazioni	0,41
● Liquidità	1,27
● Altro	0,02

Style Box

Azionaria	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

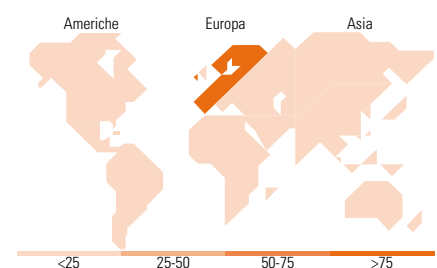
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	53,93
Large	32,02
Medium	14,05
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	71.211,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	4,91
SAP SE	Software	4,40
Siemens AG	Industria	4,28
Hermes International SA	Beni di Consumo	4,16
Iberdrola SA	Energia	3,91
Novo Nordisk AS Class B	Beni di Consumo	3,83
ASML Holding NV	Tecnologia	3,79
KBC Groupe NV	Finanza	3,55
RELX PLC	Finanza	3,30
Allianz SE	Finanza	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	28,92
Materie Prime	7,99
Beni di Consumo Ciclici	8,07
Finanza	12,86
Immobiliare	-
Sensibile	42,51
Telecomunicazioni	5,14
Energia	-
Beni Industriali	22,40
Tecnologia	14,97
Difensivo	28,57
Beni Difensivi	4,36
Salute	16,18
Servizi di Pubblica Utilità	8,03

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	13,73
Europa Occidentale - Euro	73,83
Europa Occidentale - Non Euro	12,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirova	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/03/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirova.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/11/2023	Inc/Acc	Inc		

Mirova Funds - Mirova Europe Sustainable Equity Fund R/D (EUR)

NAV (10/03/2025)	EUR 430,53	ISIN	LU0552643412
Patrimonio Netto (Mln)	553,68 EUR		

(28/02/2025)