## 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   | -7,83 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50  |  |
| 3Y Beta  | 1,14  | 3Y Std Dev      | 13,09 |  |
| 3Y R-Squared   | 88,61 | 3Y Risk         | +Med  |  |
| 3Y Info Ratio  | -1,49 | 5Y Risk         | Med   |  |
| 3Y Tracking Error  | 4,71  | 10Y Risk        | Med   |  |
| Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove |       |                 |       |  |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,19  | 5,29  | 2,14  | Trimestrali % |       |        |       |       |
| 6-Mesi           | 5,80  | 11,00 | 9,52  | 2025          | 2,52  | 2,32   | 0,91  | -     |
| 1-Anno           | 5,49  | 14,17 | 8,54  | 2024          | 4,22  | 1,40   | 3,43  | -4,64 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,35  | 15,01 | 11,25 | 2023          | 9,29  | 0,32   | -6,99 | 5,81  |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,04  | 14,23 | 9,42  | 2022          | -8,59 | -10,12 | -4,92 | 8,70  |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,82  | 7,19  | 4,97  | 2021          | 7,14  | 2,71   | -0,67 | 1,80  |

## Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 50,64 |
| Large     | 38,98 |
| Medium    | 9,84  |
| Small     | 0,55  |
| Micro     | 0,00  |
|           |       |



Ave Mkt Cap EUR 60.322,0

| Americhe | Eu    | ropa  | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| F. P.S   | 2     | 1     |      |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >75  |

| Titoli principali                    |           |       |
|--------------------------------------|-----------|-------|
| Nome                                 | Settore   | %     |
| Siemens AG                           | *         | 4,51  |
| ASML Holding NV                      |           | 4,26  |
| Iberdrola SA                         |           | 4,07  |
| SAP SE                               |           | 3,84  |
| KBC Groupe NV                        | <b>-</b>  | 3,76  |
| Allianz SE                           | <b>e</b>  | 3,50  |
| Deutsche Telekom AG                  |           | 3,40  |
| Intesa Sanpaolo                      |           | 3,28  |
| RELX PLC                             | <b>\$</b> | 2,95  |
| Halma PLC                            | <b>‡</b>  | 2,84  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio     |           | 36,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona  | ri        | 50    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari   | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico            | 30,00 |
| 📤 Materie Prime             | 6,90  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 5,36  |
| 🚅 Finanza                   | 16,46 |
| mmobiliare Immobiliare      | 1,27  |
| ₩ Sensibile                 | 46,33 |
| Telecomunicazioni           | 3,62  |
|                             | -     |
| Beni Industriali            | 28,55 |
| Tecnologia                  | 14,16 |
| → Difensivo                 | 23,68 |
| 🔚 Beni Difensivi            | 2,62  |
| Salute                      | 12,55 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,51  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo  |
|-------------------------------|--------|
| America                       | 0,00   |
| Stati Uniti                   | 0,00   |
| Canada                        | 0,00   |
| America Latina e Centrale     | 0,00   |
| Europa                        | 100,00 |
| Regno Unito                   | 14,14  |
| Europa Occidentale - Euro     | 76,51  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,35   |
| 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   |
|                               |        |

| Società di Gestione | Natixis Investment     |
|---------------------|------------------------|
|                     | Managers International |
| Telefono            | +33 1 78408000         |
| Wah                 | www.im.nativie.com     |

Anagrafica

| 101010110        | 33 1 10 100000     |
|------------------|--------------------|
| Web              | www.im.natixis.com |
| Data di Partenza | 07/09/2011         |
| Nome del Gestore | _                  |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,38 EUR    |
|-------------------------|-------------|
| (29/10/2025)            |             |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo        | EUR         |
| UCITS                   | Si          |
| Inc/Acc                 | Inc         |

| Investimento Min. Ingresso   | -      |
|------------------------------|--------|
| Investimento Min. Successivo | -      |
| T.E.R.                       | -      |
| Spese correnti               | 1,82%  |
| Commissione di incentivo     | 20,00% |

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

Data Inizio Gestione 29/11/2023 ISIN LU0552643412

NAV (29/10/2025) EUR 439,12 Patrimonio Netto (MIn) 544,70 EUR

(30/09/2025)

