

Mirova Funds - Mirova Euro Sustainable Equity Fund R/A (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

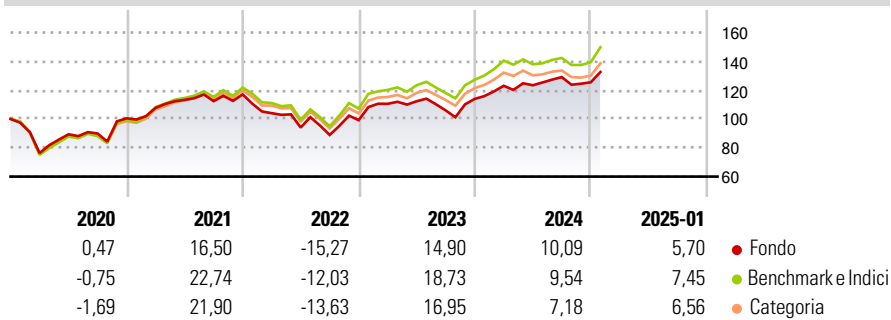
The investment objective of the Sub-Fund is to provide long-term capital growth by investing in Euro zone equities securities through an investment process that fully integrates sustainability considerations. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund invests at least 80% of its net assets in Euro zone equity securities and seeks to invest in companies with exposure to economic tailwinds from the long-term transitions affecting the global economy over the next decade or longer (major demographic, technology, environmental and governance transitions).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,30
3Y R-Squared	96,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-Med

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

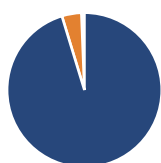
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,11	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,02	12,55	9,94	2024	7,97	0,29	4,59	-2,79
1-Anno	13,95	14,74	12,19	2023	11,44	1,63	-5,67	7,55
3-Anni Ann.ti	5,91	8,71	6,50	2022	-11,13	-9,58	-5,49	11,57
5-Anni Ann.ti	6,00	8,21	6,66	2021	7,19	5,17	-0,81	4,18
10-Anni Ann.ti	5,58	6,67	5,76					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

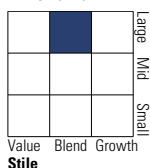
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,30
● Obbligazioni	4,09
● Liquidità	0,56
● Altro	0,06

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

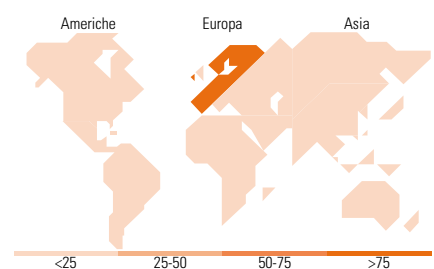
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,47
Large	38,82
Medium	10,70
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.320,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Informatica	6,28
ASML Holding NV	Informatica	5,91
Hermes International SA	Moda	4,72
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	4,64
Iberdrola SA	Energia	4,14
Siemens AG	Industria	4,00
Allianz SE	Assicurazioni	3,39
RELX PLC	Informatica	3,33
Air Liquide SA	Industria	3,18
KBC Groupe NV	Assicurazioni	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,30
Materie Prime	8,12
Beni di Consumo Ciclici	10,85
Finanza	13,33
Immobiliare	-
Sensibile	42,53
Telecomunicazioni	4,94
Energia	-
Beni Industriali	17,39
Tecnologia	20,20
Difensivo	25,18
Beni Difensivi	4,68
Salute	8,65
Servizi di Pubblica Utilità	11,85

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	5,52
Europa Occidentale - Euro	92,88
Europa Occidentale - Non Euro	1,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirova	Patrimonio Classe (Mln)	90,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirova.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Soliane Varlet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/11/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 162,11	ISIN	LU0914731947		
Patrimonio Netto (Mln)	1.035,12 EUR				

(31/12/2024)