

Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund N/A (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

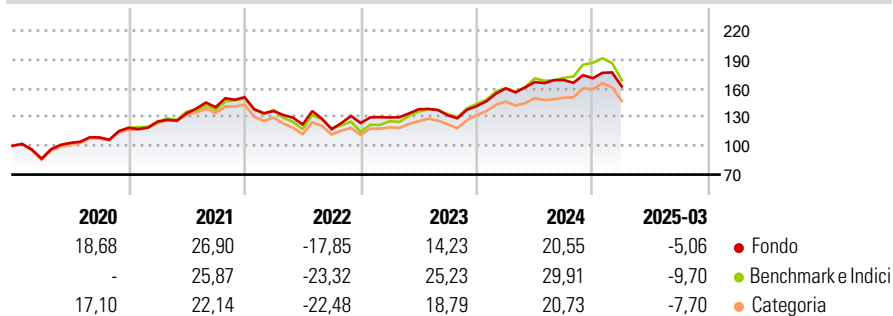
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel sovraperformare l'MSCI World Index con dividendi netti reinvestiti in euro nel corso del periodo d'investimento minimo suggerito di 5 anni, attraverso investimenti in azioni di società le cui attività siano correlate a tematiche di investimento sostenibili. L'MSCI World Dividend Net reinvested in euro Index è rappresentativo dei mercati azionari globali. La Politica di investimento del Comparto, in conformità alla Direttiva OICVM, consiste nell'investire in titoli azionari internazionali di società che sviluppino prodotti o servizi al fine di risolvere problematiche chiave in materia di sostenibilità. Il Comparto investe principalmente nelle seguenti tematiche chiave in materia di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	15,30
3Y R-Squared	89,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

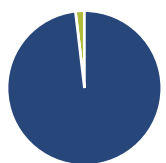


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,80	-18,27	-15,32
6-Mesi	-14,48	-12,13	-10,67
1-Anno	-4,93	-1,77	-3,93
3-Anni Ann.ti	3,16	4,57	2,04
5-Anni Ann.ti	9,82	10,38	8,51
10-Anni Ann.ti	8,07	8,14	6,45

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,06	-	-	-
2024	13,03	4,11	1,29	1,14
2023	4,63	6,63	-4,55	7,27
2022	-9,60	-10,27	-3,98	5,46
2021	5,53	6,85	4,73	7,47

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,87
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	44,21
Large	32,92
Medium	19,50
Small	3,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	121.758,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,94
NVIDIA Corp	Software	4,83
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,77
Ecolab Inc	Prodotti di Consumo	4,17
eBay Inc	Commercio Elettronico	4,14
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	4,12
Iberdrola SA	Energia	3,46
Roper Technologies Inc	Prodotti di Consumo	3,38
Thermo Fisher Scientific Inc	Prodotti di Consumo	3,21
Waste Management Inc	Industria	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	29,41
Materie Prime	7,47
Beni di Consumo Ciclici	10,61
Finanza	11,33
Immobiliare	-
Sensibile	42,34
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	11,41
Tecnologia	30,93
Difensivo	28,25
Beni Difensivi	0,98
Salute	19,36
Servizi di Pubblica Utilità	7,91

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	68,34
Stati Uniti	65,42
Canada	2,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,70
Regno Unito	4,22
Europa Occidentale - Euro	17,62
Europa Occidentale - Non Euro	2,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,95
Giappone	3,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,85
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirova US LLC	Patrimonio Classe (Mln)	65,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	24/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Jens Peers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/10/2013	Inc/Acc	Acc		

Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund N/A (EUR)

NAV (16/04/2025)

EUR 314,06

ISIN

LU0914730626

Patrimonio Netto (Mln)

5.133,71 EUR

(31/03/2025)