

Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund RE/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

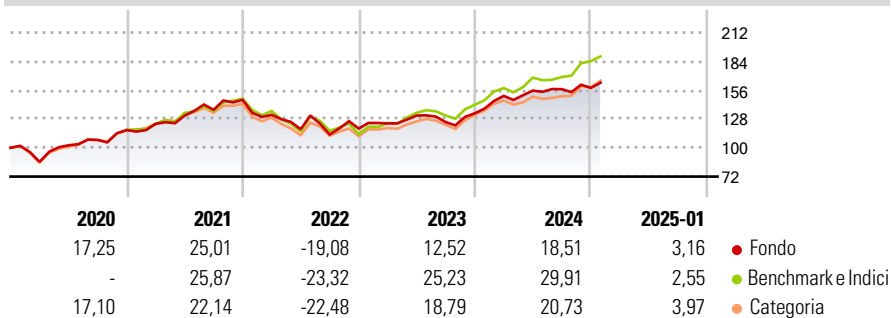
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel sovraperformare l'MSCI World Index con dividendi netti reinvestiti in euro nel corso del periodo d'investimento minimo suggerito di 5 anni, attraverso investimenti in azioni di società le cui attività siano correlate a tematiche di investimento sostenibili. 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	-3,86	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	89,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

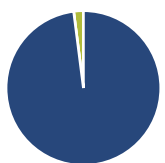


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,55	10,82	8,72
6-Mesi	8,98	19,52	14,52
1-Anno	15,53	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	7,49	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	9,58	12,59	9,84
10-Anni Ann.ti	9,64	11,79	9,72

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,70	3,42	0,91	0,76
2023	4,23	6,24	-4,90	6,86
2022	-9,93	-10,61	-4,34	5,07
2021	5,13	6,45	4,34	7,07

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,02
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

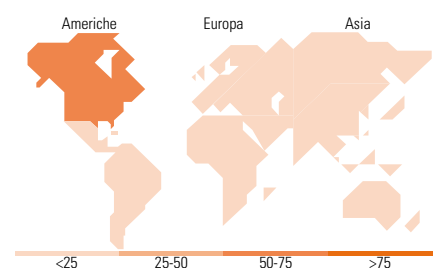
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	45,59
Large	30,97
Medium	20,56
Small	2,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	142.618,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,91
Microsoft Corp		5,49
Mastercard Inc Class A		5,26
Ecolab Inc		3,81
Eli Lilly and Co		3,81
eBay Inc		3,74
Thermo Fisher Scientific Inc		3,32
Taiwan Semiconductor...		3,16
Roper Technologies Inc		2,94
Iberdrola SA		2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	28,56
Materie Prime	6,91
Beni di Consumo Ciclici	10,58
Finanza	11,07
Immobiliare	-
Sensibile	43,81
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	10,64
Tecnologia	33,17
Difensivo	27,63
Beni Difensivi	0,93
Salute	19,67
Servizi di Pubblica Utilità	7,04

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	68,95
Stati Uniti	65,82
Canada	3,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,51
Regno Unito	3,85
Europa Occidentale - Euro	16,23
Europa Occidentale - Non Euro	3,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,54
Giappone	3,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,28
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirova US LLC	Patrimonio Classe (Mln)	6,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,46%
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 RE/A (EUR)

NAV (03/02/2025)

EUR 313,92

ISIN

LU0914730469

Patrimonio Netto (Mln)

5.456,78 EUR

(31/12/2024)