

Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/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

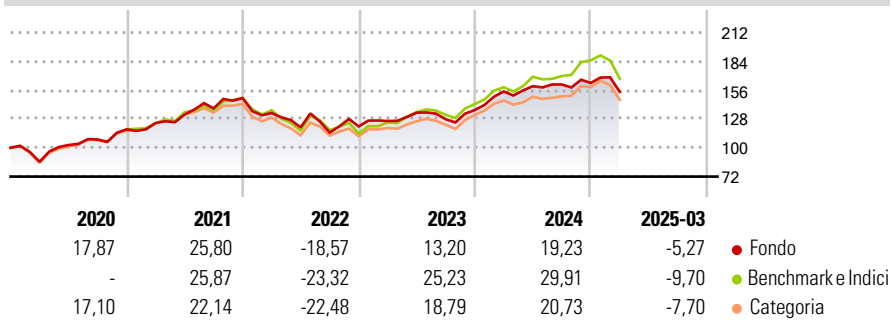
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel sovraperformare l'MSCI World Index con dividendi netti reinvestiti in euro nel corso del periodo d'investimento minimo suggerito di 5 anni, attraverso investimenti in azioni di società le cui attività siano correlate a tematiche di investimento sostenibili. 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 | -1,83 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 15,30 |
| 3Y R-Squared | 88,81 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,17 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti

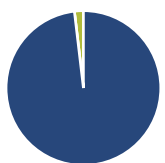


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | -14,99 | -18,27 | -15,32 |
| 6-Mesi | -14,87 | -12,13 | -10,67 |
| 1-Anno | -6,27 | -1,77 | -3,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,17 | 4,57 | 2,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,84 | 10,38 | 8,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,10 | 8,14 | 6,45 |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------|-------|--------|-------|------|
| 2025 | -5,27 | - | - | - |
| 2024 | 13,23 | 3,25 | 1,06 | 0,91 |
| 2023 | 4,39 | 6,39 | -4,76 | 7,02 |
| 2022 | -9,80 | -10,47 | -4,17 | 5,23 |
| 2021 | 5,29 | 6,60 | 4,53 | 7,22 |

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 | | | |

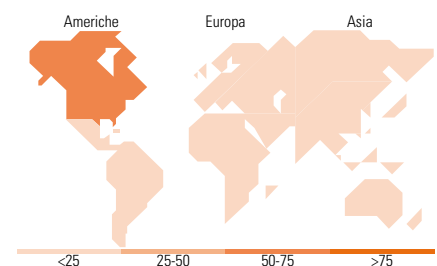
Stile

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 | Industria | 4,17 |
| eBay Inc | Commercio | 4,14 |
| Eli Lilly and Co | Salute | 4,12 |
| Iberdrola SA | Energia | 3,46 |
| Roper Technologies Inc | Industria | 3,38 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | Salute | 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) | 400,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (16/04/2025) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,80% |
| Data di Partenza | 25/10/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,85% |
| 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 R/A (EUR)

NAV (16/04/2025)

EUR 284,70

ISIN

LU0914729966

Patrimonio Netto (Mln)

5.133,71 EUR

(31/03/2025)