

# 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

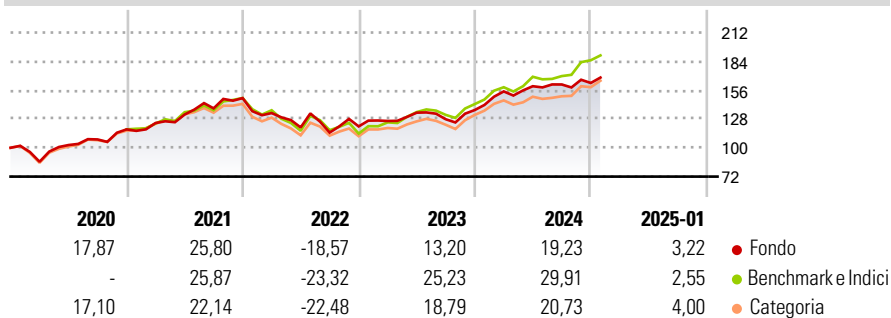
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel sovraperformare l'MSCI World Index con dividendi netti reinvestiti in euro nel corso del periodo d'investimento minimo suggerito di 5 anni, attraverso investimenti in azioni di società le cui attività siano correlate a tematiche di investimento sostenibili. 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	-3,25	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,53
3Y R-Squared	89,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

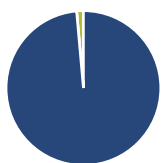


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,64	6,49	6,23
6-Mesi	12,58	23,19	17,96
1-Anno	15,18	24,91	19,29
3-Anni Ann.ti	8,77	12,67	8,61
5-Anni Ann.ti	9,82	12,48	9,65
10-Anni Ann.ti	10,21	11,77	9,65

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,41
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	45,21
Large	33,43
Medium	18,46
Small	2,90
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	143.610,50



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mastercard Inc Class A	🏪	5,39
Microsoft Corp	💻	5,24
NVIDIA Corp	💻	5,13
eBay Inc	🛒	3,95
Ecolab Inc	🏭	3,95
Eli Lilly and Co	🏥	3,88
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	3,70
Taiwan Semiconductor...	💻	3,25
Roper Technologies Inc	💻	3,16
Iberdrola SA	💡	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>28,67</b>
🏪 Materie Prime	6,95
🏪 Beni di Consumo Ciclici	10,53
🏪 Finanza	11,19
🏪 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,68</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	10,98
💻 Tecnologia	32,69
<b>Difensivo</b>	<b>27,65</b>
🏪 Beni Difensivi	0,91
🏥 Salute	19,87
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,87

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>68,90</b>
Stati Uniti	65,59
Canada	3,31
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,79</b>
Regno Unito	3,93
Europa Occidentale - Euro	16,61
Europa Occidentale - Non Euro	3,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,31</b>
Giappone	3,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,28
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Mirova US LLC	Patrimonio Classe (Mln)	453,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (07/02/2025)

EUR 342,38

ISIN

LU0914729966

Patrimonio Netto (Mln)

5.604,27 EUR

(31/01/2025)