

Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund R/A (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

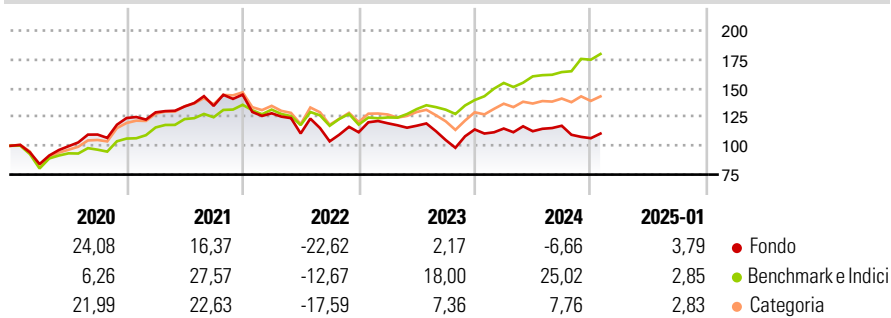
L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nel sovraperformare i mercati europei nel corso del periodo di investimento minimo consigliato di 5 anni, attraverso investimenti in titoli azionari di società che svolgono attività volte principalmente a risolvere problematiche ambientali. In linea con la politica di investimento, il Comparto non è gestito relativamente ad uno specifico benchmark, ma i suoi rendimenti possono essere confrontati con quelli dell'Indice MSCI Europe con dividendi netti reinvestiti in euro a scopo indicativo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,89	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	18,07
3Y R-Squared	79,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,93	10Y Risk	Med

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

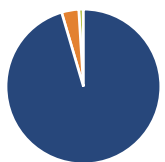
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,17	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,96	16,12	6,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,71	23,21	11,03	2024	0,70	-2,01	4,20	-9,22
3-Anni Ann.ti	-5,27	11,78	2,99	2023	6,99	-1,78	-10,59	8,75
5-Anni Ann.ti	1,56	11,89	6,41	2022	-11,19	-13,68	-6,20	7,62
10-Anni Ann.ti	3,87	10,52	6,90	2021	3,98	3,93	0,40	7,25

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,44
Obbligazioni	3,59
Liquidità	0,93
Altro	0,04

Style Box

Azionaria

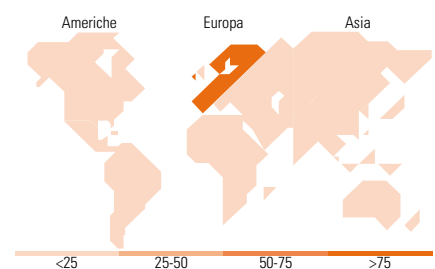
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,30
Large	45,44
Medium	23,31
Small	0,07
Micro	1,88

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,57
Materie Prime	18,02
Beni di Consumo Ciclici	4,74
Finanza	9,79
Immobiliare	0,01
Sensibile	38,70
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	31,00
Tecnologia	7,70
Difensivo	28,73
Beni Difensivi	8,36
Salute	7,03
Servizi di Pubblica Utilità	13,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Thermo Fisher Scientific Inc		5,20
Novonosis (Novozymes) B...		5,19
Air Liquide(L')		4,66
ASML Holding NV		4,38
Iberdrola SA		4,13
Ostrum SRI Money IC		3,85
Allianz SE		3,83
Siemens AG		3,72
Symrise AG		3,40
Schneider Electric SE		3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,73
Stati Uniti	5,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	94,19
Regno Unito	5,71
Europa Occidentale - Euro	70,03
Europa Occidentale - Non Euro	18,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,07
Giappone	0,05
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirova	Patrimonio Classe (Mln)	235,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirova.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Suzanne Senellart	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 172,64	ISIN	LU0914733059		
Patrimonio Netto (Mln)	1.220,47 EUR				

(31/12/2024)