

Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund R/D (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

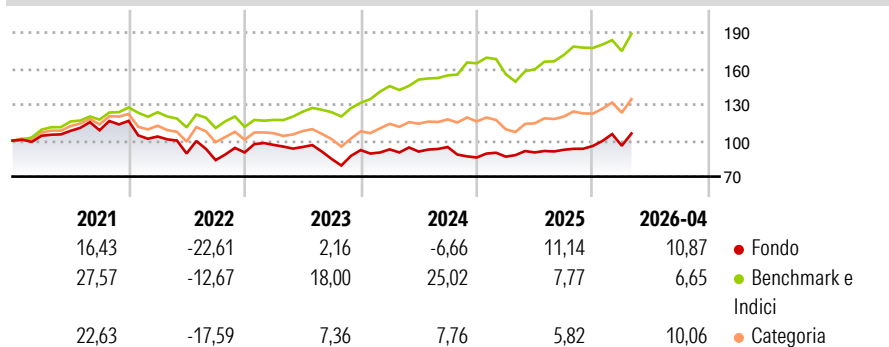
L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nel sovraperformare i mercati europei nel corso del periodo di investimento minimo consigliato di 5 anni, attraverso investimenti in titoli azionari di società che svolgono attività volte principalmente a risolvere problematiche ambientali. In linea con 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 | -15,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 1,28 | 3Y Std Dev | 15,26 |
| 3Y R-Squared | 66,71 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,16 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 11,94 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

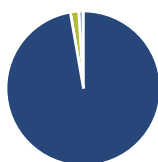
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,08 | 6,05 | 6,24 |
| 6-Mesi | 18,34 | 8,70 | 12,92 |
| 1-Anno | 20,94 | 26,65 | 30,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,30 | 18,01 | 9,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,64 | 12,05 | 3,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,63 | 12,34 | 8,30 |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|--------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 0,24 | - | - | - |
| 2025 | 0,79 | 4,06 | 2,45 | 3,42 |
| 2024 | 0,70 | -2,00 | 4,20 | -9,22 |
| 2023 | 6,98 | -1,78 | -10,59 | 8,74 |
| 2022 | -11,19 | -13,68 | -6,19 | 7,62 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,27
0,00
1,75
0,98

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 23,26 |
| Large | 42,74 |
| Medium | 29,31 |
| Small | 3,98 |
| Micro | 0,72 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 23.601,84 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Schneider Electric SE | Industria | 4,97 |
| Veolia Environnement SA | Industria | 4,16 |
| Iberdrola SA | Energia | 3,72 |
| Novonosis (Novozymes) B ADR | Industria | 3,71 |
| EDP SA PL EUR | Energia | 3,67 |
| ASML Holding NV | Tecnologia | 3,51 |
| Halma PLC | Industria | 3,47 |
| Nexans | Industria | 3,33 |
| TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA... | Energia | 3,19 |
| BNP PARIBAS FP EUR | Finanza | 3,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 22,48 |
| Materie Prime | 9,10 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,58 |
| Finanza | 5,50 |
| Immobiliare | 2,30 |
| Sensibile | 63,37 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 49,76 |
| Tecnologia | 13,61 |
| Difensivo | 14,15 |
| Beni Difensivi | 2,07 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 12,08 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,57 |
| Stati Uniti | 1,57 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 96,28 |
| Regno Unito | 7,95 |
| Europa Occidentale - Euro | 79,65 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,68 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,15 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,15 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Natixis Investment Managers International | Patrimonio Classe (Mln) | 13,47 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 1 78408000 | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.im.natixis.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,80% |
| Data di Partenza | 06/10/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,84% |
| Nome del Gestore | Suzanne Senellart | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/12/2013 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 152,76 | ISIN | LU0914733133 | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.292,08 EUR

(31/03/2026)