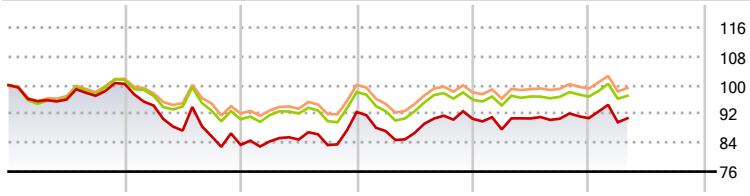
# Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund N/A (H-CHF)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali CHF-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF<br>Usato nel Report | Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg EUR | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of Mirova Global Green Bond Fund (the "Sub-Fund") is to invest in bonds that generate environmental and/or social benefits provided that such sustainable investment do not significantly harm any of the sustainable objectives as defined by EU Law and that the selected issuers follow good governance practices. The Sub-Fund will invest principally in bonds issued worldwide among which green, green & social as well as social bonds, while systematically including Environmental, Social and Governance ("ESG") considerations, with an objective to outperform the Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (EUR Hedged) over the recommended minimum investment period of 3 years.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,37 | -16,89 | 10,95 | -2,04 | 0,19 | -0,02 |
| Benchmark e Indici | 1,47 | -10,79 | 8,34 | -2,16 | 0,90 | 0,22 |
| Categoria | 1,73 | -8,88 | 8,61 | -1,85 | 1,07 | 0,14 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,82 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 8,19 |
| 3Y R-Squared | 89,65 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,34 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,68 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,95 | -2,41 | -2,50 |
| 6-Mesi | -1,73 | -1,42 | -1,28 |
| 1-Anno | 1,16 | 1,25 | 1,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,76 | 1,23 | 2,05 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,03 | 0,32 | 0,82 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

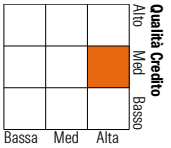
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,25 | - | - | - |
| 2025 | -3,23 | 3,45 | -0,08 | 0,17 |
| 2024 | -5,73 | -0,56 | 5,49 | -0,94 |
| 2023 | 1,14 | 0,63 | -1,81 | 11,02 |
| 2022 | -5,99 | -7,39 | -1,82 | -2,77 |

## Portafoglio 31/03/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 92,66 |
| Liquidità | 7,34 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | 8,17 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 16,62 | BBB | 47,60 |
| AA | 6,86 | BB | 4,12 |
| A | 23,74 | B | 0,22 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,85 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| UK TSY GILT 0.875% 31-07-33 | — | 4,87 |
| BTPS 4.000% 30-10-31 | — | 3,34 |
| SPANISH GOV'T 1.000% 30-07-42 | — | 3,23 |
| BTPS 4.000% 30-04-35 | — | 2,56 |
| ROMANIA 5.625% 22-02-36 | — | 2,23 |
| INTL DEVEL ASSOC 2.750%... | — | 1,91 |
| BTPS 4.100% 30-04-46 | — | 1,84 |
| INT BK RECON&DEV 4.000%... | — | 1,69 |
| INT BK RECON&DEV 3.000%... | — | 1,55 |
| BTPS 4.050% 30-10-37 | — | 1,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 204 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 42,11 |
| Societario | 47,68 |
| Cartolarizzazioni | 0,86 |
| Enti Locali | 3,49 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,34 |
| Derivati | -1,48 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Natixis Investment Managers International | Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026) | 7,20 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 1 78408000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.im.natixis.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,70% |
| Data di Partenza | 02/06/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,75% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2018 | ISIN | LU1525463607 | | |
| NAV (12/05/2026) | CHF 816,43 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 1.346,40 EUR | | | | |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR