

Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund SI/D-NPF (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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

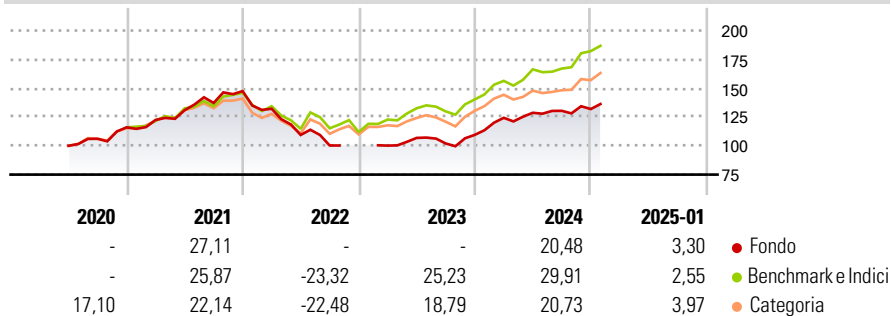
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel sovraperformare l'MSCI World Index con dividendi netti reinvestiti in euro nel corso del periodo d'investimento minimo suggerito di 5 anni, attraverso investimenti in azioni di società le cui attività siano correlate a tematiche di investimento sostenibili.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

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

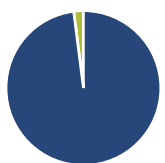
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,00 | 10,82 | 8,72 |
| 6-Mesi | 9,89 | 19,52 | 14,52 |
| 1-Anno | 17,29 | 25,84 | 19,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,71 | 12,23 | 8,38 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 12,59 | 9,84 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 13,52 | 3,52 | 1,33 | 1,17 |
| 2023 | - | 6,67 | -4,51 | 7,31 |
| 2022 | -10,37 | -17,24 | -8,33 | - |
| 2021 | 5,57 | 6,89 | 4,78 | 7,51 |

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,98 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,02 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| | | |
|-------|-------|--------|
| Value | Blend | Growth |
| Small | Mid | Large |

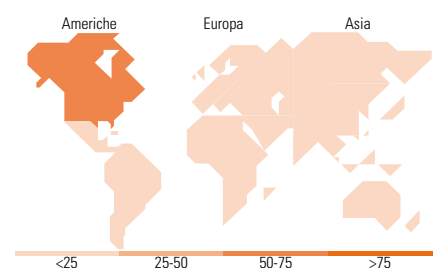
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 45,59 |
| Large | 30,97 |
| Medium | 20,56 |
| Small | 2,89 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 142.618,04 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 5,91 |
| Microsoft Corp | 📠 | 5,49 |
| Mastercard Inc Class A | 📠 | 5,26 |
| Ecolab Inc | 📠 | 3,81 |
| Eli Lilly and Co | 📠 | 3,81 |
| eBay Inc | 📠 | 3,74 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 📠 | 3,32 |
| Taiwan Semiconductor... | 📠 | 3,16 |
| Roper Technologies Inc | 📠 | 2,94 |
| Iberdrola SA | 📠 | 2,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,56 |
| Materie Prime | 6,91 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,58 |
| Finanza | 11,07 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 43,81 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 10,64 |
| Tecnologia | 33,17 |
| Difensivo | 27,63 |
| Beni Difensivi | 0,93 |
| Salute | 19,67 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,04 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,95 |
| Stati Uniti | 65,82 |
| Canada | 3,12 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 23,51 |
| Regno Unito | 3,85 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,44 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,54 |
| Giappone | 3,26 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,28 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------|-------------------------|-------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Mirova US LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 173,55 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | - | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/05/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,81% |
| Nome del Gestore | Jens Peers | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/10/2013 | Inc/Acc | Inc | | |

Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund SI/D-NPF (EUR)

NAV (03/02/2025)

EUR 194,72

ISIN

LU1616698145

Patrimonio Netto (Mln)

5.456,78 EUR

(31/12/2024)