

# Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A-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™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

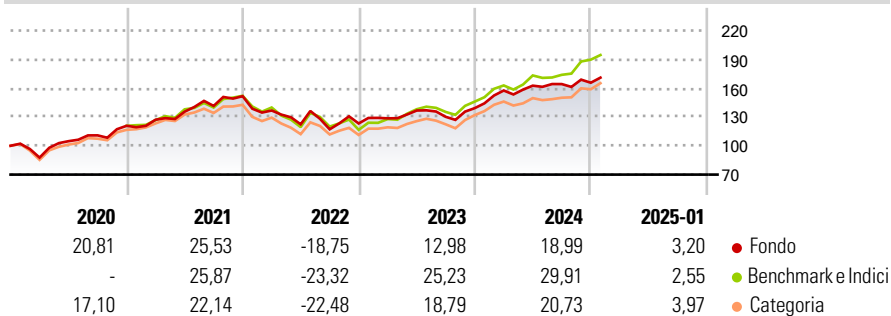
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel sovraperformare l'MSCI World Index con dividendi netti reinvestiti in euro nel corso del periodo d'investimento minimo suggerito di 5 anni, attraverso investimenti in azioni di società le cui attività siano correlate a tematiche di investimento sostenibili. 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	-3,45	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,52
3Y R-Squared	89,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

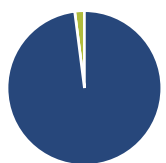


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,66	10,82	8,72
6-Mesi	9,20	19,52	14,52
1-Anno	15,84	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	7,92	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	10,51	12,59	9,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	13,17	3,20	1,01	0,86
2023	4,34	6,34	-4,81	6,97
2022	-9,85	-10,52	-4,25	5,18
2021	5,24	6,56	4,45	7,17

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,02
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

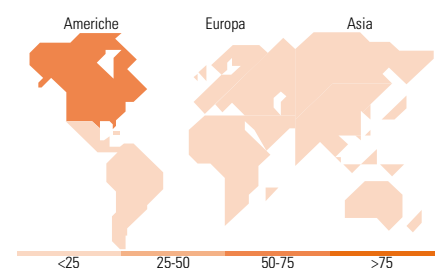
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>68,95</b>
Stati Uniti	65,82
Canada	3,12
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,51</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,54</b>
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)	44,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Jens Peers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/10/2013	Inc/Acc	Acc		

# Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A-NPF (EUR)

NAV (03/02/2025)

EUR 230,28

ISIN

LU1623119051

Patrimonio Netto (Mln)

5.456,78 EUR

(31/12/2024)