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

### Categoria Morningstar™

#### Benchmark Morningstar

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

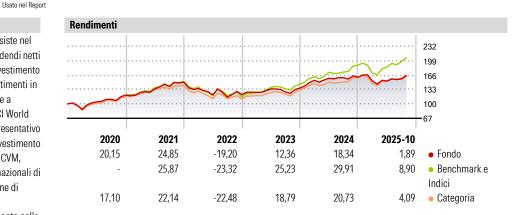
Morningstar Global Growth Target Market MSCI World NR EUR Exposure NR USD

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel sovraperformare I'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 Rischie          | 0          |                           |             |
|----------------------------|------------|---------------------------|-------------|
| 3Y Alpha                   | -4,68      | 3Y Sharpe Ratio           | 0,65        |
| 3Y Beta                    | 0,86       | 3Y Std Dev                | 12,22       |
| 3Y R-Squared               | 81,31      | 3Y Risk                   | Med         |
| 3Y Info Ratio              | -1,40      | 5Y Risk                   | Med         |
| 3Y Tracking Error          | 6,15       | 10Y Risk                  | -           |
| Basati su Morningstar Glol | hal Growth | Target Market Exposure NE | R USD (dove |

applicabile)



| Rend. Cumulati %                                    | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|---|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi  | 4,98  | 6,65  | 3,89  | Trimestrali % |       |        |       |      |
| 6-Mesi  | 12,82 | 23,26 | 15,90 | 2025          | -5,45 | -0,11  | 3,11  | -    |
| 1-Anno  | 2,28  | 17,92 | 9,06  | 2024          | 13,02 | 3,06   | 0,87  | 0,72 |
| 3-Anni Ann.ti                                       | 10,73 | 18,75 | 11,97 | 2023          | 4,19  | 6,20   | -4,94 | 6,82 |
| 5-Anni Ann.ti                                       | 8,76  | 13,35 | 8,80  | 2022          | -9,97 | -10,63 | -4,38 | 5,03 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 30/10/20 | -     | -     | -     | 2021          | 5,10  | 6,41   | 4,31  | 7,03 |

#### Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 48,78 |
| Large            | 31,67 |
| Medium           | 16,89 |
| Small            | 2,66  |
| Micro            | 0,00  |
| Capitalizzazione | Fondo |



Ave Mkt Cap EUR 162.772, 99

|   | Americhe | Eu    | ropa  | Asia |
|---|----------|-------|-------|------|
|   |          |       |       |      |
| < | :25      | 25-50 | 50-75 | >75  |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| NVIDIA Corp                           |         | 8,87  |
| Microsoft Corp                        |         | 7,27  |
| Mastercard Inc Class A                | •       | 4,45  |
| Taiwan Semiconductor                  |         | 4,07  |
| Ecolab Inc                            | A       | 3,75  |
| Iberdrola SA                          | •       | 3,64  |
| Shopify Inc Registered Shs            |         | 3,25  |
| TJX Companies Inc                     | A       | 2,80  |
| Palo Alto Networks Inc                |         | 2,58  |
| eBay Inc                              | A       | 2,58  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 43,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona   | ri      | 48    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|---|-------|
| <b>♦</b> Ciclico  | 25,09 |
| 🚣 Materie Prime   | 6,55  |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici   | 8,93  |
| 🚅 Finanza   | 9,61  |
| <u></u> Immobiliare   | -     |
| ₩ Sensibile   | 51,68 |
| Telecomunicazioni   | -     |
| <b></b> Energia   | -     |
| 🜣 Beni Industriali  | 12,51 |
| Tecnologia  | 39,17 |
| → Difensivo   | 23,23 |
| 📜 Beni Difensivi  | 0,88  |
| Salute Sa | 14,71 |
| Servizi di Pubblica Utilità   | 7,64  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 70,28 |
| Stati Uniti                   | 65,79 |
| Canada                        | 4,49  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 22,95 |
| Regno Unito                   | 4,66  |
| Europa Occidentale - Euro     | 17,51 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,79  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 6,77  |
| Giappone                      | 2,65  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,12  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |

| Anagrafica |  |
|------------|--|
|            |  |

| Società di Gestione | Natixis Investment     |
|---------------------|------------------------|
|                     | Managers International |
| Telefono            | +33 1 78408000         |
| Web                 | www.im.natixis.com     |
| Data di Partenza    | 08/02/2018             |
| Nome del Gestore    | Jens Peers             |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,50 EUF    |
|-------------------------|-------------|
| (30/10/2025)            |             |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo        | EUF         |
| UCITS                   | S           |
| Inc/Acc                 | Acc         |
|                         |             |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | =     |
| T.E.R.                       | =     |
| Spese correnti               | 2,61% |
| Commissione di incentivo     | -     |

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

25/10/2013 LU1623119648 Data Inizio Gestione

EUR 219,63 NAV (30/10/2025) 5.131,27 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



