

# Mirova Funds - Mirova Europe Sustainable Economy Fund R/A (EUR)

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Euro Agg Corps TR USD,

50% MSCI Europe NR EUR

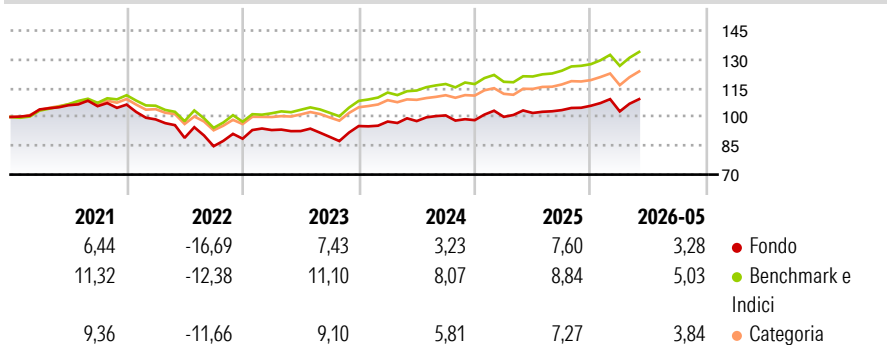
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to allocate the capital towards sustainable economic models with environmental and/or social benefits by investing in bonds or equities issued by companies that contribute to the achievement of UN Sustainable Development Goals (SDGs) and/or reduces the risk of not achieving one or more of the UN SDGs.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,27	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	91,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,51	6,89	6,47
6-Mesi	4,55	5,95	4,92
1-Anno	8,17	11,77	9,24
3-Anni Ann.ti	6,12	9,46	6,95
5-Anni Ann.ti	0,71	4,77	2,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,76	-	-	-
2025	1,73	2,04	1,45	2,17
2024	2,47	0,24	3,03	-2,45
2023	5,09	-0,57	-3,23	6,26
2022	-7,24	-9,73	-4,88	4,60

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

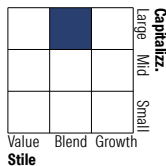
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

56,68  
40,27  
2,82  
0,23

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

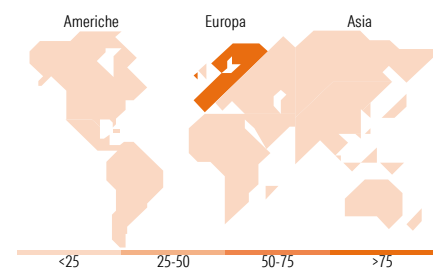


Value Blend Growth

#### Reddito Fisso



Bassa Med Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		2,91
Mirova Euro High Yld Sus Bd...		2,46
Banco Santander SA		2,08
AstraZeneca PLC		2,02
Iberdrola SA		1,95
Siemens AG		1,86
Roche Holding AG Ordinary...		1,85
Schneider Electric SE		1,77
Infineon Technologies AG		1,71
Intesa Sanpaolo		1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		199

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,09
Sensibile	39,46
Difensivo	28,45

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-0,01
Societario	93,32
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,54
Derivati	-0,10

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,43</b>
Stati Uniti	1,36
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,32</b>
Regno Unito	10,93
Europa Occidentale - Euro	76,65
Europa Occidentale - Non Euro	10,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,26</b>
Giappone	0,13
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	18,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	21/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	David Belloc	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	21/12/2018	ISIN	LU1911611140		
NAV (25/06/2026)	EUR 138,29				
Patrimonio Netto (Mln)	91,23 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.