

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

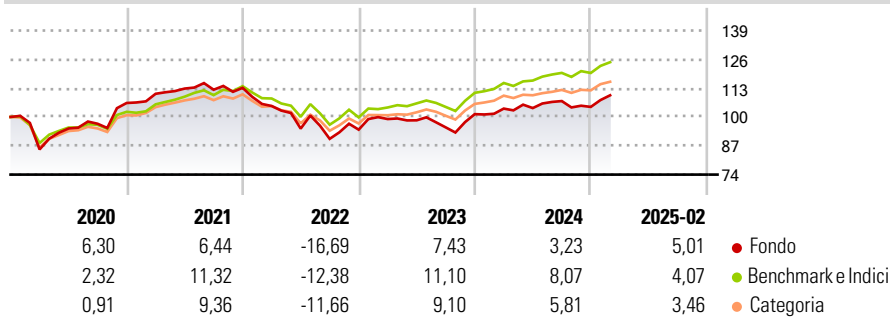
The investment objective of the Sub-Fund is to allocate the capital towards sustainable economic models with environmental and/or social benefits by investing in bonds or equities issued by companies that contribute to the achievement of UN Sustainable Development Goals (SDGs) and/or reduces the risk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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,70	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	10,33
3Y R-Squared	93,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	-1,11	-0,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,20	2,08	2,28	2024	2,47	0,24	3,03	-2,45
1-Anno	4,95	6,00	4,28	2023	5,09	-0,57	-3,23	6,26
3-Anni Ann.ti	1,83	4,42	2,84	2022	-7,24	-9,73	-4,88	4,60
5-Anni Ann.ti	3,39	5,76	4,01	2021	3,91	2,12	-0,46	0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	57,68
Obbligazioni	38,01
Liquidità	2,19
Altro	2,13

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG		2,46
Mirova Euro High Yld Sus Bd...		2,44
Deutsche Telekom AG		2,09
AstraZeneca PLC		2,06
ASML Holding NV		2,02
Hermes International SA		2,00
RELX PLC		1,81
Danone SA		1,71
SAP SE		1,70
Compagnie de Saint-Gobain SA		1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,37
Sensibile	34,48
Difensivo	30,14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,14
Societario	93,89
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,57
Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,50
Stati Uniti	1,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,22
Regno Unito	13,63
Europa Occidentale - Euro	71,87
Europa Occidentale - Non Euro	12,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,28
Giappone	0,15
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirova	Patrimonio Classe (Mln)	15,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirova.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	21/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	David Belloc	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	21/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 127,53	ISIN	LU1911611140		
Patrimonio Netto (Mln)	90,24 EUR				

(28/02/2025)