# 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**

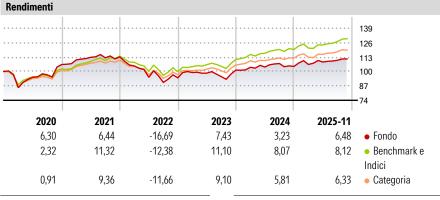
50% Bloomberg Euro Agg Corps TR USD, 50% MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

#### **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	-3,31	3Y Sharpe Ratio	0,27		
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,09		
3Y R-Squared	85,93	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	04
3-Mesi	1,10	3,25	2,13	Trimestrali %	Q i	QΖ	CD	u+
6-Mesi	1,01	4,48	3,47	2025	1,73	2,04	1,45	-
1-Anno	6,61	7,37	4,87	2024	2,47	0,24	3,03	-2,45
3-Anni Ann.ti	4,58	7,86	5,77	2023	5,09	-0,57	-3,23	6,26
5-Anni Ann.ti	1,29	5,13	3,33	2022	-7,24	-9,73	-4,88	4,60
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	- 2025	-	=	2021	3,91	2,12	-0,46	0,77

#### Portafoglio 31/10/2025



# Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	e Eu	ıropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mirova Euro High Yld Sus Bd	-	2,41
ASML Holding NV		2,14
Siemens AG	<b>⇔</b>	2,04
Banco Santander SA		1,90
AstraZeneca PLC	•	1,88
Iberdrola SA		1,73
Danone SA	Ħ	1,67
Intesa Sanpaolo		1,64
Aviva PLC		1,51
Roche Holding AG	•	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,42
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	56
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	202

(31/10/2025)

Ciclico     Ciclico	34,26
✓ Sensibile	33,65
→ Difensivo	32,08
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,46
Societario	93,37
★ Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,96
Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,48
Stati Uniti	1,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,27
Regno Unito	13,04
Europa Occidentale - Euro	76,08
Europa Occidentale - Non Euro	9,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,25
Giappone	0,10
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

				Ç	
Anagrafica					
Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	17,15 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Data di Partenza	21/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	David Belloc	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/12/2018	ISIN	LU1911611140		
NAV (27/11/2025)	EUR 131,38				
Patrimonio Netto (MIn)	93,03 EUR				