

Mirova Funds - Mirova Women Leaders and Diversity Equity Fund R/A (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

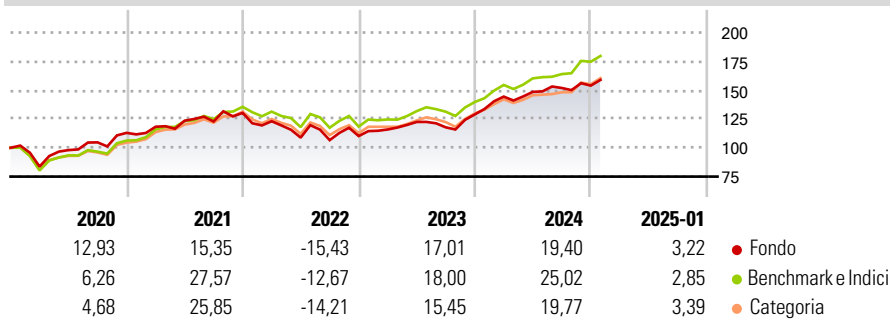
Morningstar Rating™

★★★

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 companies that contribute to the achievement of sustainable development goals with a focus on gender diversity and women empowerment.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	93,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

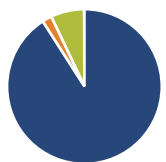
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,54	5,40	5,51
6-Mesi	11,94	19,44	16,43
1-Anno	17,82	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	10,76	12,05	9,71
5-Anni Ann.ti	8,54	11,68	9,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,03	2,84	2,28	1,33
2023	5,18	5,62	-3,80	9,49
2022	-5,55	-11,57	-2,00	3,31
2021	4,72	4,41	-0,51	6,05

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	90,93
Obbligazioni	2,02
Liquidità	6,98
Altro	0,07

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

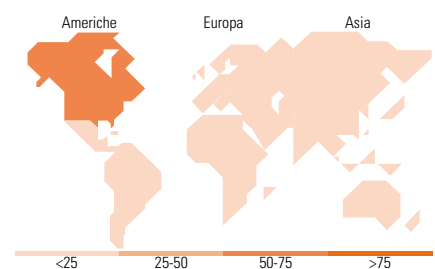
Style

Mkt Cap %

Giant	36,93
Large	40,20
Medium	18,97
Small	2,21
Micro	1,68

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	109,786,32
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Money IC	-	8,57
NVIDIA Corp	📄	4,81
Microsoft Corp	📄	4,80
Eli Lilly and Co	🏠	4,17
Visa Inc Class A	📄	3,15
Accenture PLC Class A	📄	3,12
Air Liquide SA	🏠	2,96
American Express Co	🏠	2,92
Waste Management Inc	🏠	2,91
Ecolab Inc	🏠	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,99
🏠 Materie Prime	11,14
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,66
🏠 Finanza	15,20
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	38,62
📄 Telecomunicazioni	3,68
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	10,23
📄 Tecnologia	24,72
Difensivo	27,38
🏠 Beni Difensivi	8,73
🏠 Salute	13,52
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,85
Stati Uniti	66,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,39
Regno Unito	6,20
Europa Occidentale - Euro	16,70
Europa Occidentale - Non Euro	5,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,76
Giappone	0,00
Australasia	2,76
Asia - Paesi Sviluppati	2,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirova	Patrimonio Classe (Mln)	48,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirova.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2025)	EUR 175,91	ISIN	LU1956003765		
Patrimonio Netto (Mln)	316,52 EUR				

(31/01/2025)