

Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund RE/A

Categoria Morningstar™
(EUR)
Obbligazionario Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★

EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

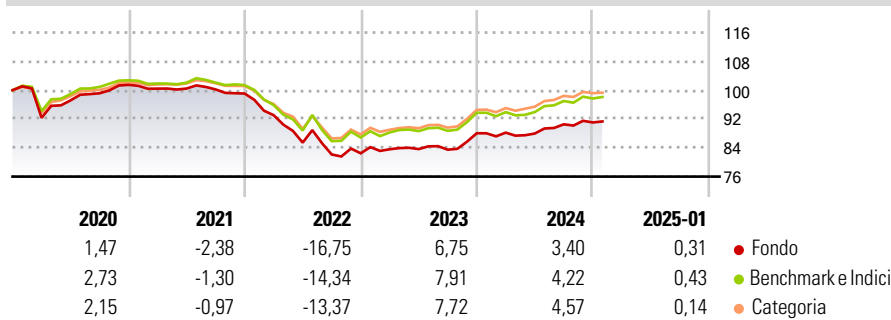
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel sovraperformare il Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Index mediante investimenti in obbligazioni societarie denominate in euro che soddisfino i criteri "ESG" (ambientali, sociali e di governo aziendale) nel corso del periodo d'investimento minimo suggerito di 3 anni. Il Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Index è rappresentativo dell'universo di reddito fisso delle obbligazioni denominate in euro emesse da emittenti privati con rating pari ad almeno BBB- o Baa3.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	98,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

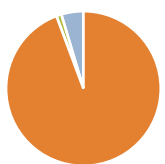
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,03	2,48	2,55	2024	0,19	-0,27	2,91	0,57
1-Anno	4,43	5,43	5,39	2023	1,36	0,06	-0,20	5,46
3-Anni Ann.ti	-1,77	-0,04	0,25	2022	-6,06	-8,19	-3,85	0,39
5-Anni Ann.ti	-1,96	-0,56	-0,22	2021	-1,03	0,02	-0,24	-1,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

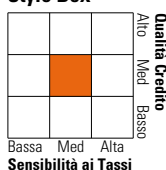
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,32
● Liquidità	1,06
● Altro	4,62

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,07
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	49,17
AA	2,70	BB	5,01
A	37,51	B	0,03
		Below B	0,00
		Not Rated	5,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	—	1,56
SpareBank 1 Sor-Norge ASA	—	1,54
Mirova Euro High Yld Sus Bd...	—	1,35
Mirova Euro Short Term Sust...	—	1,27
Ceska Sportelna AS	—	1,23
Smith & Nephew PLC 4.565%	—	1,09
SBAB Bank AB (publ)	—	1,02
National Grid PLC 3.875%	—	0,99
Wabtec Transportation...	—	0,99
Medtronic Global Holdings...	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		313

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,27
🏢 Societario	95,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,09
📄 Derivati	-0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	64,08
Da 4 a 6 cedole	31,85
Da 6 a 8 cedole	2,52
Da 8 a 10 cedole	0,57
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,19
da 3 a 5	24,41
da 5 a 7	20,24
da 7 a 10	15,23
da 10 a 15	10,15
da 15 a 20	3,72
da 20 a 30	1,89
oltre 30	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	Mirova	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirova.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 94,36	ISIN	LU0914733992		
Patrimonio Netto (Mln)	624,94 EUR				

(31/12/2024)