

Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund RE/A (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

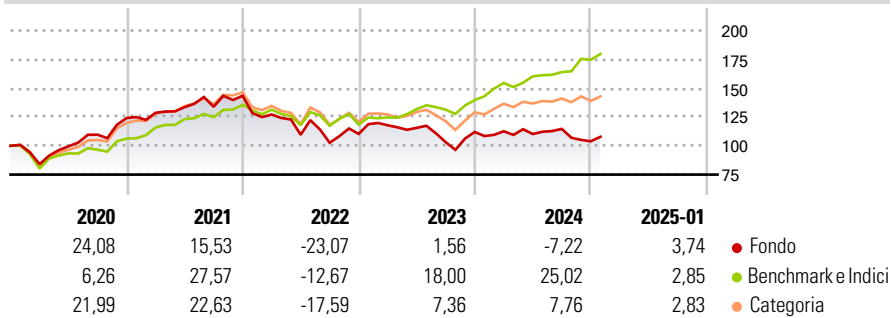
L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nel sovraperformare i mercati europei nel corso del periodo di investimento minimo consigliato di 5 anni, attraverso investimenti in titoli azionari di società che svolgono attività volte principalmente a risolvere problematiche ambientali. In linea con la politica di investimento, il Comparto non è gestito relativamente ad uno specifico benchmark, ma i suoi rendimenti possono essere confrontati con quelli dell'Indice MSCI Europe con dividendi netti reinvestiti in euro a scopo indicativo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-16,48	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	18,06
3Y R-Squared	79,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,93	10Y Risk	-

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

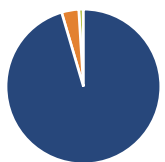
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,32	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,25	16,12	6,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	-1,31	23,21	11,03	2024	0,55	-2,15	4,04	-9,36
3-Anni Ann.ti	-5,83	11,78	2,99	2023	6,82	-1,91	-10,73	8,58
5-Anni Ann.ti	1,04	11,89	6,41	2022	-11,33	-13,80	-6,34	7,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,70	3,78	0,24	7,10

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,44
● Obbligazioni	3,59
● Liquidità	0,93
● Altro	0,04

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Capitalizzazione

media di mercato

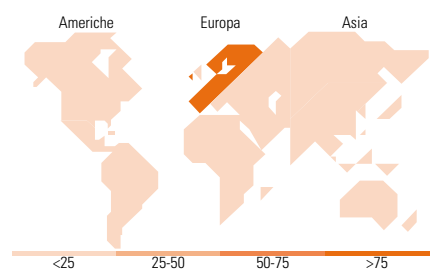
Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	34.333,5
	2

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,30
Large	45,44
Medium	23,31
Small	0,07
Micro	1,88

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	34.333,5
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Thermo Fisher Scientific Inc	+	5,20
Novonosis (Novozymes) B...	+	5,19
Air Liquide(L')	-	4,66
ASML Holding NV	+	4,38
Iberdrola SA	+	4,13
Ostrum SRI Money IC	-	3,85
Allianz SE	+	3,83
Siemens AG	+	3,72
Symrise AG	+	3,40
Schneider Electric SE	+	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,57
Materie Prime	18,02
Beni di Consumo Ciclici	4,74
Finanza	9,79
Immobiliare	0,01
Sensibile	38,70
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	31,00
Tecnologia	7,70
Difensivo	28,73
Beni Difensivi	8,36
Salute	7,03
Servizi di Pubblica Utilità	13,35

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	5,73
Stati Uniti	5,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	94,19
Regno Unito	5,71
Europa Occidentale - Euro	70,03
Europa Occidentale - Non Euro	18,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,07
Giappone	0,05
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirova	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 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	2,44%
Nome del Gestore	Suzanne Senellart	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 119,88	ISIN	LU0914733489		
Patrimonio Netto (Mln)	1.220,47 EUR				

(31/12/2024)