

Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund SI/A-NPF (USD)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

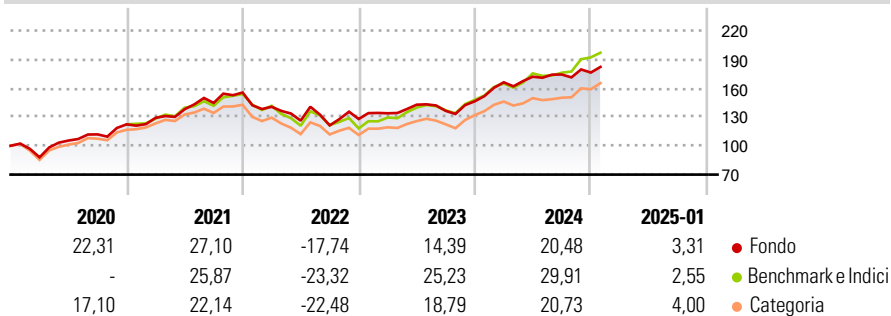
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel sovraperformare l'MSCI World Index con dividendi netti reinvestiti in euro nel corso del periodo d'investimento minimo suggerito di 5 anni, attraverso investimenti in azioni di società le cui attività siano correlate a tematiche di investimento sostenibili. L'MSCI World Dividend Net reinvested in euro Index è rappresentativo dei mercati azionari globali. La Politica di investimento del Comparto, in conformità alla Direttiva OICVM, consiste nell'investire in titoli azionari internazionali di società che sviluppino prodotti o servizi al fine di risolvere problematiche chiave in materia di sostenibilità. Il Comparto investe principalmente nelle seguenti tematiche chiave in materia di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,21	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,54
3Y R-Squared	89,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	-

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

Rendimenti

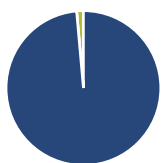


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,91	6,49	6,23
6-Mesi	13,18	23,19	17,96
1-Anno	16,38	24,91	19,29
3-Anni Ann.ti	9,90	12,67	8,61
5-Anni Ann.ti	11,46	12,48	9,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	13,52	3,52	1,33	1,18
2023	4,67	6,66	-4,51	7,30
2022	-9,57	-10,24	-3,94	5,50
2021	5,57	6,88	4,78	7,51

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,41
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

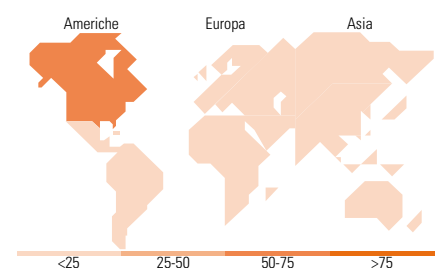
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	45,21
Large	33,43
Medium	18,46
Small	2,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	143.610,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mastercard Inc Class A	🏪	5,39
Microsoft Corp	💻	5,24
NVIDIA Corp	💻	5,13
eBay Inc	🛒	3,95
Ecolab Inc	🏭	3,95
Eli Lilly and Co	🏥	3,88
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	3,70
Taiwan Semiconductor...	💻	3,25
Roper Technologies Inc	💻	3,16
Iberdrola SA	💡	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	28,67
🏪 Materie Prime	6,95
🏪 Beni di Consumo Ciclici	10,53
🏪 Finanza	11,19
🏪 Immobiliare	-
Sensibile	43,68
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	10,98
💻 Tecnologia	32,69
Difensivo	27,65
🏪 Beni Difensivi	0,91
🏥 Salute	19,87
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,87

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	68,90
Stati Uniti	65,59
Canada	3,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,79
Regno Unito	3,93
Europa Occidentale - Euro	16,61
Europa Occidentale - Non Euro	3,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,31
Giappone	3,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,28
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirova US LLC	Patrimonio Classe (Mln)	906,11 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/06/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Jens Peers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/10/2013	Inc/Acc	Acc		

Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund SI/A-NPF (USD)

NAV (07/02/2025)

USD 201,67

ISIN

LU1616698814

Patrimonio Netto (Mln)

5.604,27 EUR

(31/01/2025)