

Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A (CHF)

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

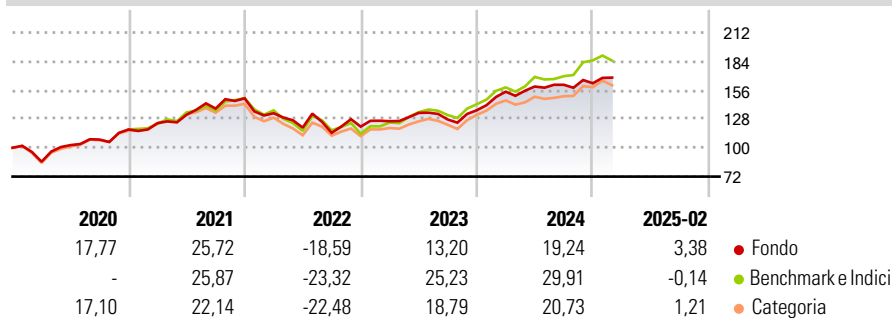
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel sovraperformare l'MSCI World Index con dividendi netti reinvestiti in euro nel corso del periodo d'investimento minimo suggerito di 5 anni, attraverso investimenti in azioni di società le cui attività siano correlate a tematiche di investimento sostenibili. 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	-2,57	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,37
3Y R-Squared	88,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	-

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

Rendimenti

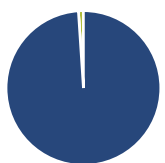


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,49	-12,49	-9,35
6-Mesi	-4,30	1,04	2,07
1-Anno	1,37	7,59	3,33
3-Anni Ann.ti	6,89	9,46	6,42
5-Anni Ann.ti	11,55	13,67	10,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	13,23	3,26	1,06	0,92
2023	4,39	6,39	-4,77	7,02
2022	-9,80	-10,46	-4,21	5,24
2021	5,28	6,60	4,46	7,23

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,04
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	45,81
Large	33,06
Medium	18,32
Small	2,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	143,784,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mastercard Inc Class A	🏪	5,59
NVIDIA Corp	💻	5,34
Microsoft Corp	💻	5,02
Eli Lilly and Co	🏥	4,41
Ecolab Inc	🏪	4,25
eBay Inc	🏪	3,80
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	3,28
Roper Technologies Inc	💻	3,21
Iberdrola SA	💡	2,98
Taiwan Semiconductor...	💻	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	29,30
🏪 Materie Prime	7,27
🏪 Beni di Consumo Ciclici	10,24
🏪 Finanza	11,78
🏪 Immobiliare	-
Sensibile	42,74
💻 Telecomunicazioni	-
💡 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	11,06
💻 Tecnologia	31,69
Difensivo	27,95
🏪 Beni Difensivi	0,89
🏥 Salute	20,05
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,02

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	68,74
Stati Uniti	65,55
Canada	3,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,46
Regno Unito	3,94
Europa Occidentale - Euro	17,09
Europa Occidentale - Non Euro	3,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,80
Giappone	2,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,91
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirova US LLC	Patrimonio Classe (Mln)	2,39 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/03/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/09/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Jens Peers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/10/2013	Inc/Acc	Acc		

Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A (CHF)

NAV (11/03/2025)

CHF 142,92

ISIN

LU0914730386

Patrimonio Netto (Mln)

5.556,00 EUR

(28/02/2025)