

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

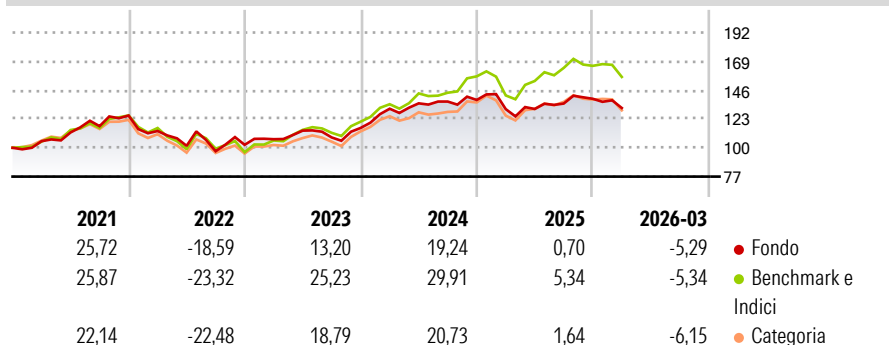
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel sovraperformare l'MSCI World Index con dividendi netti reinvestiti in euro nel corso del periodo d'investimento minimo suggerito di 5 anni, attraverso investimenti in azioni di società le cui attività siano correlate a tematiche di investimento sostenibili. 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	-4,41	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	82,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

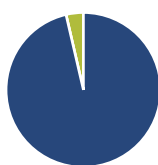
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,51	0,56	-2,65
6-Mesi	-1,01	4,09	0,43
1-Anno	12,51	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	8,76	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	4,89	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,29	-	-	-
2025	-5,27	0,07	3,31	2,82
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	38,98
Giant	35,41
Large	21,64
Medium	3,96
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	132.661,88
Ave Mkt Cap EUR	88



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,21
Microsoft Corp	📠	4,68
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR...	—	4,01
MASTERCARD INC - A UN USD	—	3,98
Iberdrola SA	💡	3,24
TJX Companies Inc	📦	3,15
NextEra Energy Inc	💡	2,80
Broadcom Inc	📠	2,76
Eli Lilly and Co	🏠	2,71
SHOPIFY INC - CLASS A UW USD	—	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,14
Materie Prime	6,45
Beni di Consumo Ciclici	11,48
Finanza	3,21
Immobiliare	-
Sensibile	51,48
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	20,64
Tecnologia	30,84
Difensivo	27,37
Beni Difensivi	0,90
Salute	18,06
Servizi di Pubblica Utilità	8,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,58
Stati Uniti	66,51
Canada	4,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,72
Regno Unito	5,38
Europa Occidentale - Euro	17,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,70
Giappone	1,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,16
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	2,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
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%
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	25/10/2013	ISIN	LU0914730386
NAV <small>(15/04/2026)</small>	CHF 144,00		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	4.793,34 EUR		