

Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund SI/D (EUR)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

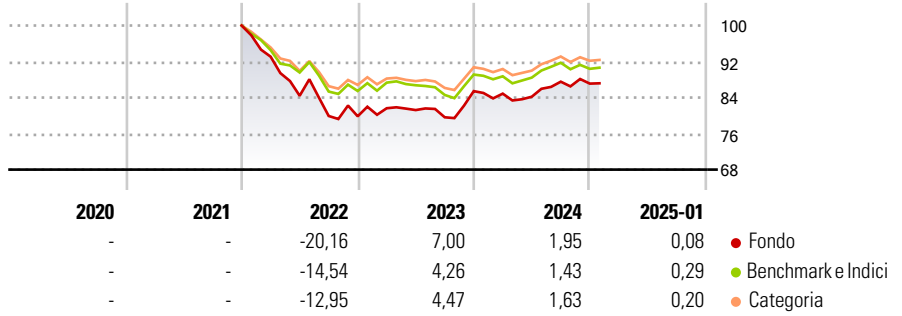
The investment objective of Mirova Global Green Bond Fund (the "Sub-Fund") is to invest in bonds that generate environmental and/or social benefits provided that such sustainable investment do not significantly harm any of the sustainable objectives as defined by EU Law and that the selected issuers follow good governance practices. The Sub-Fund will invest principally in bonds issued worldwide among which green, green & social as well as social bonds, while systematically including Environmental, Social and Governance ("ESG") considerations, with an objective to outperform the Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (EUR Hedged) over the recommended minimum investment period of 3 years.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	91,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

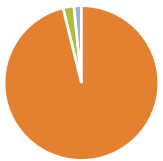
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,15	0,54	0,88
6-Mesi	0,95	-0,14	0,64
1-Anno	3,51	2,51	2,65
3-Anni Ann.ti	-3,37	-2,24	-1,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,65	-0,81	3,97	-0,49
2023	2,24	-0,50	-1,98	7,30
2022	-6,92	-9,32	-5,32	-0,09
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,17
● Liquidità	2,26
● Altro	1,58

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	7,73
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,14	BBB	52,40
AA	5,90	BB	4,72
A	25,35	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 1%	—	3,09
United Kingdom of Great...	—	2,47
Italy (Republic Of) 4%	—	2,29
Italy (Republic Of) 1.5%	—	2,02
Italy (Republic Of) 4%	—	1,97
Germany (Federal Republic...	—	1,49
Germany (Federal Republic...	—	1,27
Romania (Republic Of) 5.625%	—	1,25
Chile (Republic Of) 0.83%	—	1,08
Italy (Republic Of) 4.05%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,11
🏢 Societario	57,44
🏠 Cartolarizzazioni	1,16
🏘️ Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	2,58
📄 Derivati	-0,28

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,73
Da 0 a 4 cedole	68,86
Da 4 a 6 cedole	26,64
Da 6 a 8 cedole	0,76
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,19
da 3 a 5	16,91
da 5 a 7	26,11
da 7 a 10	16,21
da 10 a 15	9,11
da 15 a 20	5,45
da 20 a 30	9,28
oltre 30	2,10

Anagrafica

Società di Gestione	Mirova	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirova.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 81,28	ISIN	LU1525462625		
Patrimonio Netto (Mln)	1.393,06 EUR				

(31/12/2024)