

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

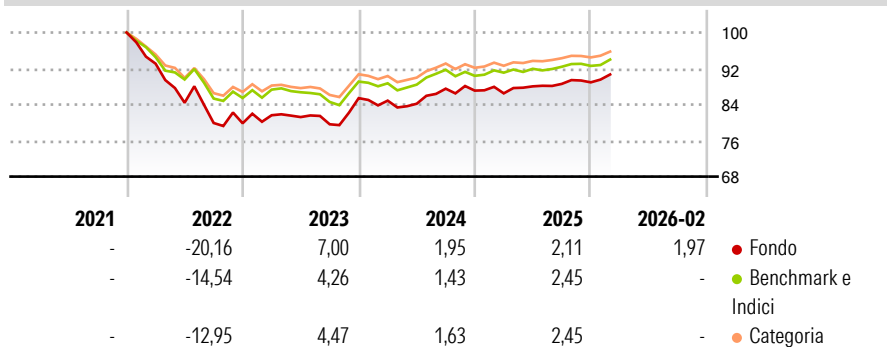
The investment objective of Mirova Global Green Bond Fund (the "Sub-Fund") is to invest in bonds that generate environmental and/or social benefits provided that such sustainable investment do not significantly harm any of the sustainable objectives as defined by EU Law and that the selected issuers 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 | 0,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 4,59 |
| 3Y R-Squared | 89,28 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,64 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,54 | 10Y Risk | - |

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

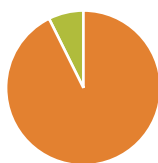
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,13 | -1,32 | -1,32 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,19 | -0,98 | -0,73 | 2025 | -0,70 | 1,79 | 0,63 | 0,39 |
| 1-Anno | 3,36 | 1,40 | 1,55 | 2024 | -0,65 | -0,81 | 3,97 | -0,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,16 | 1,72 | 2,29 | 2023 | 2,24 | -0,50 | -1,98 | 7,30 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -6,92 | -9,32 | -5,32 | -0,09 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 92,66 |
| ● Liquidità | 7,34 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

Duration Effettiva -

Maturità effettiva 8,17

Qualità Credito Media BBB

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 16,62 | BBB | 47,60 |
| AA | 6,86 | BB | 4,12 |
| A | 23,74 | B | 0,22 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,85 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UK TSY GILT 0.875% 31-07-33 | - | 4,87 |
| BTPS 4.000% 30-10-31 | - | 3,34 |
| SPANISH GOV'T 1.000% 30-07-42 | - | 3,23 |
| BTPS 4.000% 30-04-35 | - | 2,56 |
| ROMANIA 5.625% 22-02-36 | - | 2,23 |
| INTL DEVEL ASSOC 2.750%... | - | 1,91 |
| BTPS 4.100% 30-04-46 | - | 1,84 |
| INT BK RECON&DEV 4.000%... | - | 1,69 |
| INT BK RECON&DEV 3.000%... | - | 1,55 |
| BTPS 4.050% 30-10-37 | - | 1,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 204 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 42,11 |
| 🏢 Societario | 47,68 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,86 |
| 🏘️ Enti Locali | 3,49 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 7,34 |
| 📄 Derivati | -1,48 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|--|-------|
|--|-------|

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Natixis Investment Managers International | Patrimonio Classe (Mln) | 0,13 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | +33 1 78408000 | (11/03/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.im.natixis.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,30% |
| 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 (11/03/2026) | EUR 80,03 | ISIN | LU1525462625 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.346,40 EUR | | | | |

(31/03/2026)