

Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund N/D (H-CHF)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

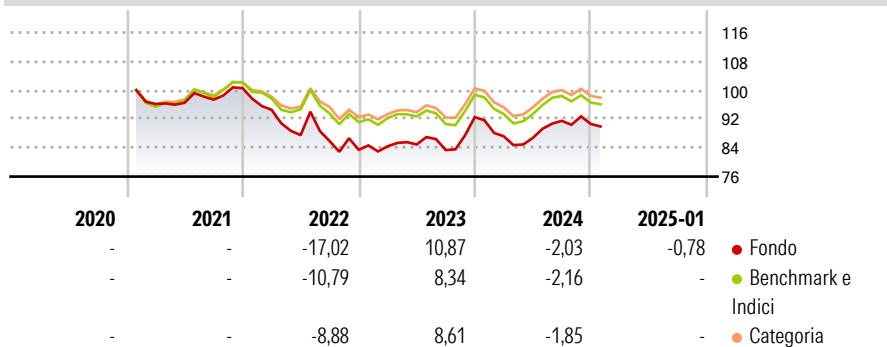
The investment objective of Mirova Global Green Bond Fund (the "Sub-Fund") is to invest in bonds that generate environmental and/or social benefits provided that such sustainable investment do not significantly harm any of the sustainable objectives as defined by EU Law and that the selected issuers 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 | 0,01 | 3Y Sharpe Ratio | -0,44 |
| 3Y Beta | 1,28 | 3Y Std Dev | 10,32 |
| 3Y R-Squared | 91,17 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,51 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,92 | 10Y Risk | - |

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

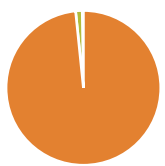
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,37 | 0,18 | 0,54 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,78 | 0,11 | 0,23 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 2,17 | 0,55 | 1,05 | 2024 | -5,74 | -0,55 | 5,50 | -0,94 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,94 | 1,68 | 2,59 | 2023 | 1,18 | 0,59 | -1,82 | 10,95 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 0,21 | 0,80 | 2022 | -5,99 | -7,42 | -1,90 | -2,80 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,38 |
| ● Liquidità | 1,38 |
| ● Altro | 0,24 |

Fixed Income Style

Box™

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

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva 8,13

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| o | o | o | |
| AAA | 14,50 | BBB | 48,80 |
| AA | 7,83 | BB | 4,24 |
| A | 23,19 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 1,44 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United Kingdom of Great... | — | 4,89 |
| Spain (Kingdom of) 1% | — | 2,93 |
| Italy (Republic Of) 4% | — | 2,50 |
| Romania (Republic Of) 5.625% | — | 2,28 |
| Italy (Republic Of) 4.1% | — | 1,82 |
| Italy (Republic Of) 4% | — | 1,77 |
| International Development... | — | 1,60 |
| International Bank for... | — | 1,54 |
| Italy (Republic Of) 4.05% | — | 1,49 |
| European Union 2.625% | — | 1,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 216 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 43,38 |
| 🏢 Societario | 54,55 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,86 |
| 🏡 Enti Locali | 0,00 |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | 1,38 |
| 📄 Derivati | -0,17 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,18 |
| Da 0 a 4 cedole | 69,47 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,13 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,23 |
| 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 | 3,21 |
| da 3 a 5 | 18,34 |
| da 5 a 7 | 25,16 |
| da 7 a 10 | 28,80 |
| da 10 a 15 | 9,76 |
| da 15 a 20 | 5,46 |
| da 20 a 30 | 8,39 |
| oltre 30 | 0,65 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Natixis Investment Managers International | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 1 78408000 | (10/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.im.natixis.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,70% |
| Data di Partenza | 19/01/2021 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 0,75% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2018 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (10/02/2025) | CHF 74,84 | ISIN | LU1525463789 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.383,66 EUR | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.