

# Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund H-N/A-NPF (USD)

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,62  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 13,98 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

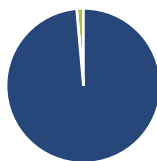
| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi           | 6,07  |
| 6-Mesi           | 14,85 |
| 1-Anno           | 17,87 |
| 3-Anni Ann.ti    | 12,06 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

| Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % |       |       |       |      |
| 2025          | -     | -     | -     | -    |
| 2024          | 14,64 | 4,04  | -0,13 | 3,45 |
| 2023          | 4,28  | 7,11  | -3,41 | 5,99 |
| 2022          | -8,67 | -7,80 | -1,59 | 2,79 |
| 2021          | 7,27  | 6,49  | 5,50  | 8,07 |

### Portafoglio 31/01/2025



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 98,59 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 1,41  |
| ● Altro        | 0,00  |

#### Style Box

##### Azionaria

|       |       |        |             |
|-------|-------|--------|-------------|
| Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|       |       |        | Large       |
|       |       |        | Mid         |
|       |       |        | Small       |

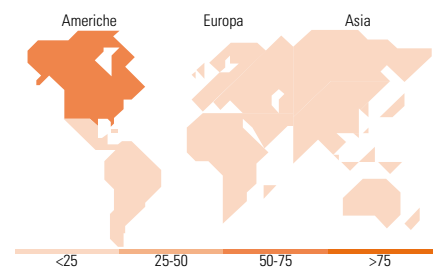
#### Stile

#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 45,21 |
| Large  | 33,43 |
| Medium | 18,46 |
| Small  | 2,90  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 143.610,50 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Mastercard Inc Class A                      | 🏪       | 5,39  |
| Microsoft Corp                              | 💻       | 5,24  |
| NVIDIA Corp                                 | 💻       | 5,13  |
| eBay Inc                                    | 🛒       | 3,95  |
| Ecolab Inc                                  | 🏭       | 3,95  |
| Eli Lilly and Co                            | 🏥       | 3,88  |
| Thermo Fisher Scientific Inc                | 🏥       | 3,70  |
| Taiwan Semiconductor...                     | 💻       | 3,25  |
| Roper Technologies Inc                      | 💻       | 3,16  |
| Iberdrola SA                                | 💡       | 2,91  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 40,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 50    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>28,67</b> |
| 🏪 Materie Prime               | 6,95         |
| 🏪 Beni di Consumo Ciclici     | 10,53        |
| 🏪 Finanza                     | 11,19        |
| 🏠 Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>              | <b>43,68</b> |
| 📞 Telecomunicazioni           | -            |
| ⚡ Energia                     | -            |
| ⚙️ Beni Industriali           | 10,98        |
| 💻 Tecnologia                  | 32,69        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>27,65</b> |
| 🏪 Beni Difensivi              | 0,91         |
| 🏥 Salute                      | 19,87        |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 6,87         |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>68,90</b> |
| Stati Uniti                   | 65,59        |
| Canada                        | 3,31         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>23,79</b> |
| Regno Unito                   | 3,93         |
| Europa Occidentale - Euro     | 16,61        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,26         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>7,31</b>  |
| Giappone                      | 3,03         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,28         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |               |                         |              |                              |       |
|----------------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Mirova US LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 1,74 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | -             | (07/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | -             | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza     | 27/12/2017    | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,15% |
| Nome del Gestore     | Jens Peers    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 25/10/2013    | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (07/02/2025)     | USD 166,76    | ISIN                    | LU1712236444 |                              |       |

# Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund H-N/A-NPF (USD)

Patrimonio Netto (Mln) 5.604,27 EUR

(31/01/2025)