

Mirova Funds - Mirova Europe Sustainable Economy Fund RE/A (EUR)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Euro Agg Corps TR USD,

50% MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

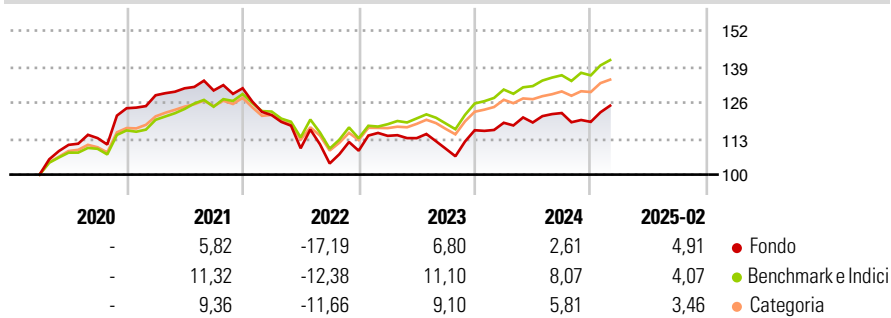
The investment objective of the Sub-Fund is to allocate the capital towards sustainable economic models with environmental and/or social benefits by investing in bonds or equities issued by companies that contribute to the achievement of UN Sustainable Development Goals (SDGs) and/or reduces the risk of not achieving one or more of the UN SDGs.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,30	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	10,33
3Y R-Squared	93,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	-1,11	-0,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,89	2,08	2,28	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,32	6,00	4,28	2024	2,32	0,08	2,88	-2,60
3-Anni Ann.ti	1,23	4,42	2,84	2023	4,94	-0,72	-3,37	6,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,37	-9,87	-5,02	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,77	1,96	-0,61	0,62

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



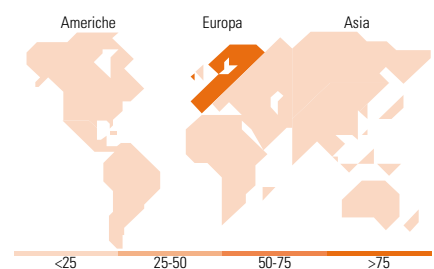
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	57,68
● Obbligazioni	38,01
● Liquidità	2,19
● Altro	2,13

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens AG	⚙️	2,46
Mirova Euro High Yld Sus Bd...	—	2,44
Deutsche Telekom AG	📱	2,09
AstraZeneca PLC	🏥	2,06
ASML Holding NV	📄	2,02
Hermes International SA	👜	2,00
RELX PLC	⚙️	1,81
Danone SA	🍷	1,71
SAP SE	📄	1,70
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,37
👉 Sensibile	34,48
🛡️ Difensivo	30,14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,14
⚙️ Societario	93,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,28
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,57
📄 Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,50
Stati Uniti	1,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,22
Regno Unito	13,63
Europa Occidentale - Euro	71,87
Europa Occidentale - Non Euro	12,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,28
Giappone	0,15
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirova	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirova.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	30/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	David Belloc	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 123,75	ISIN	LU2102407132		
Patrimonio Netto (Mln)	90,24 EUR				

(28/02/2025)