

# Mirova Funds - Mirova Women Leaders and Diversity Equity Fund RE/A (EUR)

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

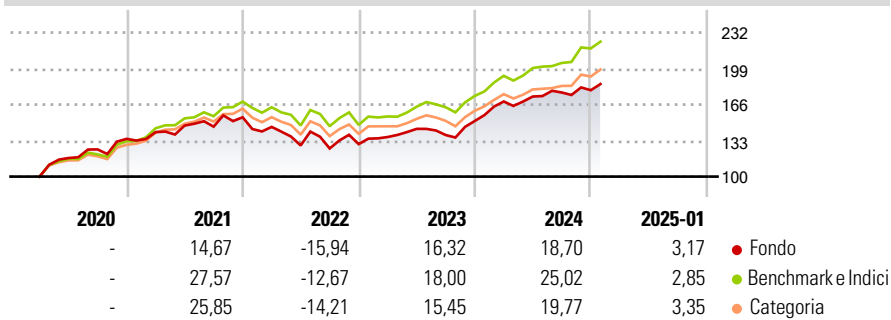
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 companies that contribute to the achievement of sustainable development goals with a focus on gender diversity and women empowerment.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,53  |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 13,22 |
| 3Y R-Squared      | 93,67 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,56 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 4,17  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi           | 5,74  | 9,06  | 7,74  | 2025                     | -     | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 8,68  | 16,12 | 12,44 | 2024                     | 11,86 | 2,69   | 2,12  | 1,18 |
| 1-Anno           | 16,86 | 23,21 | 19,93 | 2023                     | 5,02  | 5,47   | -3,95 | 9,33 |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,70  | 11,78 | 9,50  | 2022                     | -5,69 | -11,70 | -2,15 | 3,17 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2021                     | 4,57  | 4,25   | -0,66 | 5,89 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |        |       |      |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 93,70 |
| Obbligazioni       | 4,81  |
| Liquidità          | 1,45  |
| Altro              | 0,04  |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizza | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

Value Blend Growth

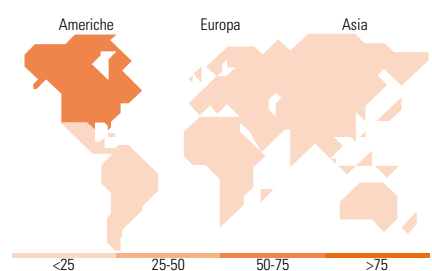
Style

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 40,31 |
| Large  | 36,04 |
| Medium | 20,27 |
| Small  | 1,93  |
| Micro  | 1,45  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 114.137,88 |



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 |         | 5,89  |
| Microsoft Corp                              |         | 5,28  |
| Ostrum SRI Money IC                         |         | 4,90  |
| Eli Lilly and Co                            |         | 4,29  |
| Visa Inc Class A                            |         | 3,16  |
| Accenture PLC Class A                       |         | 3,09  |
| Air Liquide SA                              |         | 2,97  |
| American Express Co                         |         | 2,95  |
| Ecolab Inc                                  |         | 2,93  |
| Waste Management Inc                        |         | 2,88  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 38,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 48    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>33,21</b> |
| Materie Prime               | 11,03        |
| Beni di Consumo Ciclici     | 7,56         |
| Finanza                     | 14,62        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>39,30</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,65         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 9,75         |
| Tecnologia                  | 25,90        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>27,48</b> |
| Beni Difensivi              | 8,79         |
| Salute                      | 13,43        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,27         |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>67,46</b> |
| Stati Uniti                   | 67,46        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>27,87</b> |
| Regno Unito                   | 5,83         |
| Europa Occidentale - Euro     | 16,51        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,54         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>4,67</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 2,65         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,02         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                |                         |              |                              |       |
|------------------------|----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Mirova         | Patrimonio Classe (Mln) | 0,36 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | -              | (03/02/2025)            | -            | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.mirova.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 30/03/2020     | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,46% |
| Nome del Gestore       | -              | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 29/03/2019     | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 184,30     | ISIN                    | LU2102403149 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 280,63 EUR     |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)