

Mirova Funds - Mirova Europe Sustainable Economy Fund R/D (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

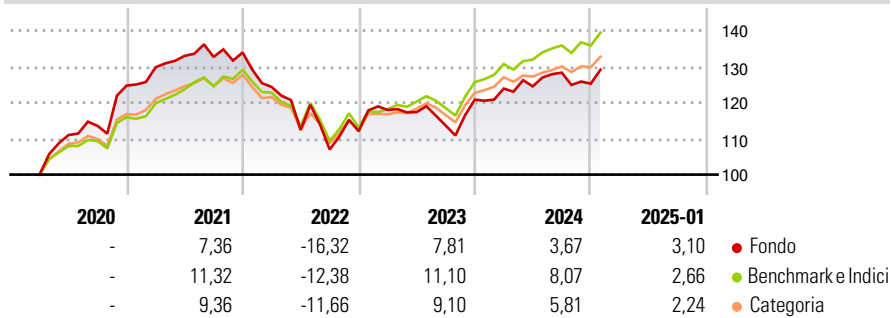
The investment objective of the Sub-Fund is to allocate the capital towards sustainable economic models with environmental and/or social benefits by investing in bonds or equities issued by companies that contribute to the achievement of UN Sustainable Development Goals (SDGs) and/or reduces the risk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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,50	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	93,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,90	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	2,94	3,82	3,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,98	5,78	3,89	2024	2,55	0,50	3,06	-2,40
1-Anno	7,48	10,14	7,51	2023	5,25	-0,48	-3,19	6,33
3-Anni Ann.ti	-0,02	3,92	2,04	2022	-7,14	-9,62	-4,81	4,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,08	2,43	-0,22	0,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

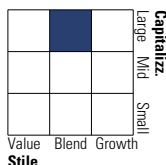


Asset Allocation %

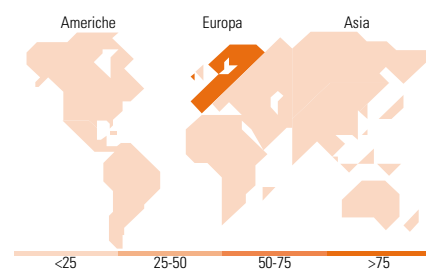
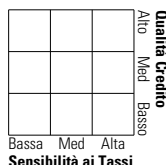
Azioni	51,88
Obbligazioni	45,01
Liquidità	0,57
Altro	2,55

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mirova Euro High Yld Sus Bd...	-	2,47
Siemens AG		2,15
ASML Holding NV		2,07
Deutsche Telekom AG		1,78
RELX PLC		1,76
Hermes International SA		1,74
Danone SA		1,66
AstraZeneca PLC		1,58
SAP SE		1,55
Mirova Biodiversity Solu Eq...	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		209

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,07
Sensibile	34,84
Difensivo	31,09

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,78
Societario	95,94
Cartolarizzazioni	1,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,42
Derivati	-0,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,67
Stati Uniti	1,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,02
Regno Unito	14,96
Europa Occidentale - Euro	70,03
Europa Occidentale - Non Euro	13,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,31
Giappone	0,17
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirova	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mirova.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	26/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	David Belloc	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 121,18	ISIN	LU1911611223		
Patrimonio Netto (Mln)	88,02 EUR				

(31/12/2024)