

Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/D (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

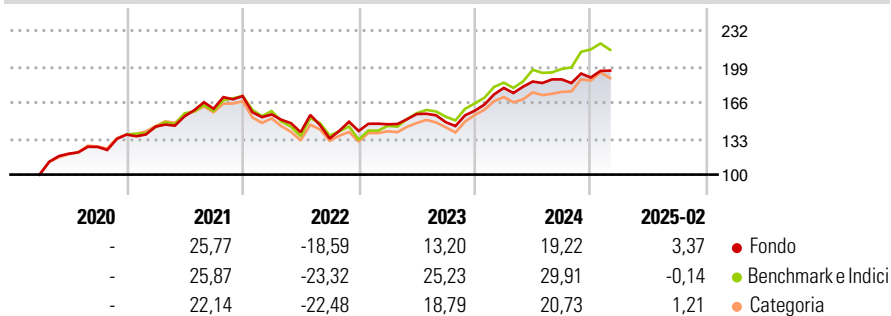
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel sovraperformare l'MSCI World Index con dividendi netti reinvestiti in euro nel corso del periodo d'investimento minimo suggerito di 5 anni, attraverso investimenti in azioni di società le cui attività siano correlate a tematiche di investimento sostenibili. 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 | -2,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,48 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 14,37 |
| 3Y R-Squared | 88,40 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,51 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,16 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

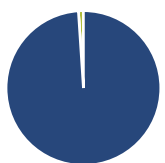


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|--------|-------|
| 3-Mesi | -8,50 | -12,49 | -9,35 |
| 6-Mesi | -4,32 | 1,04 | 2,07 |
| 1-Anno | 1,35 | 7,59 | 3,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,89 | 9,46 | 6,42 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------|-------|--------|-------|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 13,22 | 3,25 | 1,06 | 0,91 |
| 2023 | 4,39 | 6,39 | -4,77 | 7,02 |
| 2022 | -9,80 | -10,47 | -4,19 | 5,23 |
| 2021 | 5,30 | 6,60 | 4,49 | 7,23 |

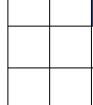
Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,96 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,04 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

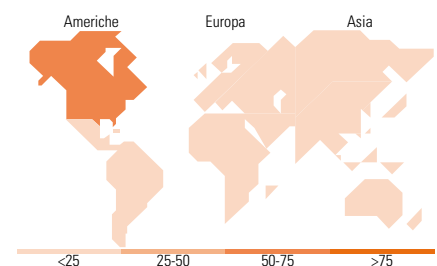
Style

Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 45,81 |
| Large | 33,06 |
| Medium | 18,32 |
| Small | 2,81 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 143,784,05 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Mastercard Inc Class A | 🏪 | 5,59 |
| NVIDIA Corp | 💻 | 5,34 |
| Microsoft Corp | 💻 | 5,02 |
| Eli Lilly and Co | 🏥 | 4,41 |
| Ecolab Inc | 🏪 | 4,25 |
| eBay Inc | 🏪 | 3,80 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 🏥 | 3,28 |
| Roper Technologies Inc | 💻 | 3,21 |
| Iberdrola SA | 💡 | 2,98 |
| Taiwan Semiconductor... | 💻 | 2,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,30 |
| 🏪 Materie Prime | 7,27 |
| 🏪 Beni di Consumo Ciclici | 10,24 |
| 🏪 Finanza | 11,78 |
| 🏪 Immobiliare | - |
| Sensibile | 42,74 |
| 💻 Telecomunicazioni | - |
| 💡 Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | 11,06 |
| 💻 Tecnologia | 31,69 |
| Difensivo | 27,95 |
| 🏪 Beni Difensivi | 0,89 |
| 🏥 Salute | 20,05 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 7,02 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,74 |
| Stati Uniti | 65,55 |
| Canada | 3,19 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 24,46 |
| Regno Unito | 3,94 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,09 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,43 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,80 |
| Giappone | 2,89 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,91 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------|-------------------------|-------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Mirova US LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 1,51 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (11/03/2025) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/03/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,85% |
| Nome del Gestore | Jens Peers | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 25/10/2013 | Inc/Acc | Inc | | |

Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/D (EUR)

| | | | |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| NAV (11/03/2025) | EUR 181,07 | ISIN | LU0914730030 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.556,00 EUR | | |

(28/02/2025)