

Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund H-R/A-NPF (CHF)

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	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

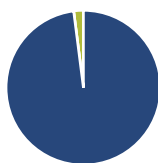
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,73
6-Mesi	13,22
1-Anno	14,18
3-Anni Ann.ti	9,17
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,92	2,94	4,86	-4,84
2023	4,39	7,99	-6,78	13,48
2022	-10,15	-12,46	-5,51	7,47
2021	0,10	7,88	4,08	10,14

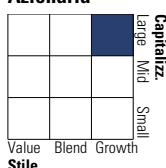
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,02
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

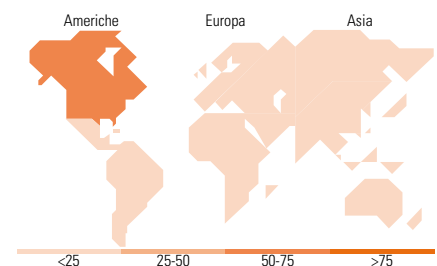


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,59
Large	30,97
Medium	20,56
Small	2,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	142.618,04
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,91
Microsoft Corp	📠	5,49
Mastercard Inc Class A	📠	5,26
Ecolab Inc	📠	3,81
Eli Lilly and Co	📠	3,81
eBay Inc	📠	3,74
Thermo Fisher Scientific Inc	📠	3,32
Taiwan Semiconductor...	📠	3,16
Roper Technologies Inc	📠	2,94
Iberdrola SA	📠	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,56
📠 Materie Prime	6,91
📠 Beni di Consumo Ciclici	10,58
📠 Finanza	11,07
📠 Immobiliare	-
Sensibile	43,81
📠 Telecomunicazioni	-
📠 Energia	-
📠 Beni Industriali	10,64
📠 Tecnologia	33,17
Difensivo	27,63
📠 Beni Difensivi	0,93
📠 Salute	19,67
📠 Servizi di Pubblica Utilità	7,04

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,95
Stati Uniti	65,82
Canada	3,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,51
Regno Unito	3,85
Europa Occidentale - Euro	16,23
Europa Occidentale - Non Euro	3,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,54
Giappone	3,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,28
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirova US LLC	Patrimonio Classe (Mln)	5,76 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/05/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Jens Peers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/10/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	CHF 161,73	ISIN	LU1712236790		

Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund H-R/A-NPF (CHF)

Patrimonio Netto (Mln) 5.456,78 EUR

(31/12/2024)