

Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A (GBP)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

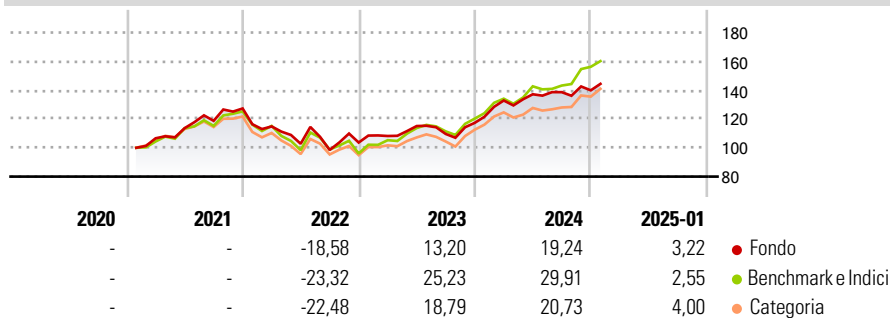
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel sovraperformare l'MSCI World Index con dividendi netti reinvestiti in euro nel corso del periodo d'investimento minimo suggerito di 5 anni, attraverso investimenti in azioni di società le cui attività siano correlate a tematiche di investimento sostenibili. 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	-3,25	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,53
3Y R-Squared	89,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	-

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

Rendimenti

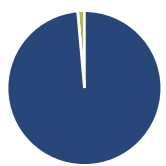


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,63	6,49	6,23
6-Mesi	12,58	23,19	17,96
1-Anno	15,18	24,91	19,29
3-Anni Ann.ti	8,76	12,67	8,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	13,23	3,26	1,06	0,91
2023	4,39	6,39	-4,77	7,03
2022	-9,80	-10,48	-4,19	5,23
2021	-	6,60	4,48	7,22

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,41
● Altro	0,00

Style Box

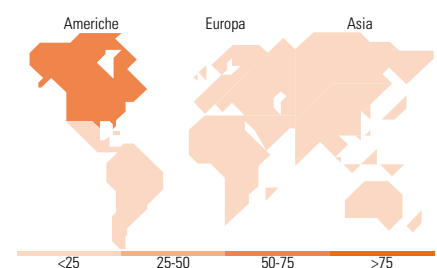
Azionaria		Capitalizz.
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small
		Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	45,21
Large	33,43
Medium	18,46
Small	2,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	143.610,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mastercard Inc Class A	🏪	5,39
Microsoft Corp	💻	5,24
NVIDIA Corp	💻	5,13
eBay Inc	🛒	3,95
Ecolab Inc	🏭	3,95
Eli Lilly and Co	🏥	3,88
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	3,70
Taiwan Semiconductor...	💻	3,25
Roper Technologies Inc	💻	3,16
Iberdrola SA	💡	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	28,67
🏪 Materie Prime	6,95
🏪 Beni di Consumo Ciclici	10,53
🏪 Finanza	11,19
🏪 Immobiliare	-
Sensibile	43,68
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	10,98
💻 Tecnologia	32,69
Difensivo	27,65
🛡️ Beni Difensivi	0,91
🏥 Salute	19,87
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,87

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	68,90
Stati Uniti	65,59
Canada	3,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,79
Regno Unito	3,93
Europa Occidentale - Euro	16,61
Europa Occidentale - Non Euro	3,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,31
Giappone	3,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,28
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirova US LLC	Patrimonio Classe (Mln)	1,47 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Jens Peers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/10/2013	Inc/Acc	Acc		

Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A (GBP)

NAV (07/02/2025)

GBP 131,54

ISIN

LU0914730204

Patrimonio Netto (Mln)

5.604,27 EUR

(31/01/2025)