

Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund H-N1R/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	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

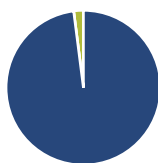
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,38
6-Mesi	3,16
1-Anno	8,73
3-Anni Ann.ti	7,46
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,29	3,24	5,26	-4,65
2023	4,70	8,35	-6,52	13,93
2022	-9,96	-12,13	-5,24	7,75
2021	0,44	8,16	4,41	10,35

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,02
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

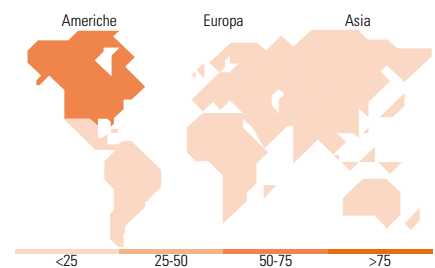
142.618,04

Mkt Cap %

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)	0,76 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/12/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Jens Peers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/10/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	CHF 123,95	ISIN	LU2167019848		

Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund H-N1R/A-NPF (CHF)

Patrimonio Netto (Mln) 5.456,78 EUR

(31/12/2024)