

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

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	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

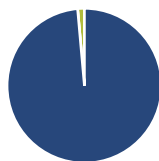
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,39
6-Mesi	11,94
1-Anno	15,58
3-Anni Ann.ti	7,93
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	13,65	4,11	5,70	-3,46
2023	7,08	9,90	-7,26	10,57
2022	-11,26	-15,39	-10,09	9,71
2021	8,03	6,61	2,84	8,40

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,41
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

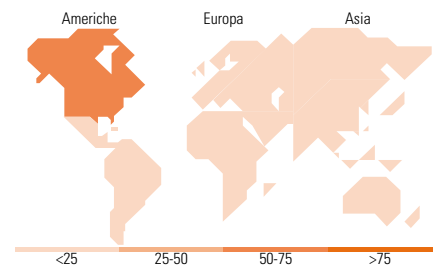
Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large
Capitalizz.		

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	143.610,50
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	0,96 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/12/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Jens Peers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/10/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	GBP 138,06	ISIN	LU2167020267		

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

Patrimonio Netto (Mln) 5.604,27 EUR

(31/01/2025)