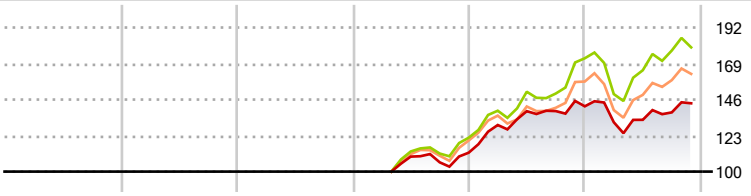
Mirova Funds - Mirova US Sustainable Equity Fund R/A (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	S&P 500 TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide long-term capital growth by investing in US equities securities through an investment process that fully integrates sustainability considerations. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of US domiciled companies and seeks to invest in companies with exposure to economic tailwinds from the long-term transitions affecting the global economy over the next decade or longer (major demographic, technology, environmental and governance transitions).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	26,39	1,37	Fondo
-	-	-	-	41,69	4,04	Benchmark e Indici
-	-	-	-	31,37	3,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

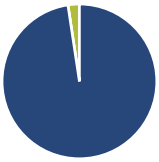
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,04	0,36	1,84
6-Mesi	6,06	8,98	9,48
1-Anno	-2,76	-0,48	-1,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

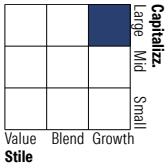
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,17	1,18	3,57	-
2024	15,74	6,81	0,06	2,18
2023	-	-	-3,33	5,83
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

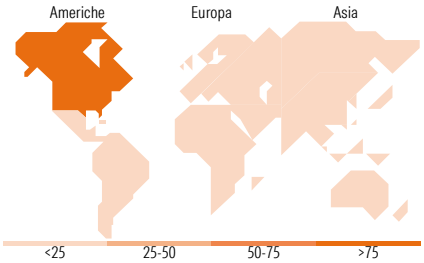


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,62
Large	37,48
Medium	23,72
Small	6,18
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	218.632,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,41
Microsoft Corp		7,85
Taiwan Semiconductor...		4,96
Eli Lilly and Co		4,59
Intuitive Surgical Inc		4,36
Mastercard Inc Class A		3,86
First Solar Inc		3,62
Palo Alto Networks Inc		3,59
Xylem Inc		3,57
NextEra Energy Inc		3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**19,05**
Materie Prime	2,93
Beni di Consumo Ciclici	7,98
Finanza	8,14
Immobiliare	-
Sensibile	**55,27**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	17,72
Tecnologia	37,55
Difensivo	**25,67**
Beni Difensivi	1,01
Salute	18,16
Servizi di Pubblica Utilità	6,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**94,92**
Stati Uniti	93,65
Canada	1,26
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,08**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,08
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	17/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/06/2022
NAV (11/12/2025)	EUR 140,42
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	0,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2382249428
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mirova Funds - Mirova US Sustainable Equity Fund R/A (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)	276,20 USD
(30/11/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.