

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

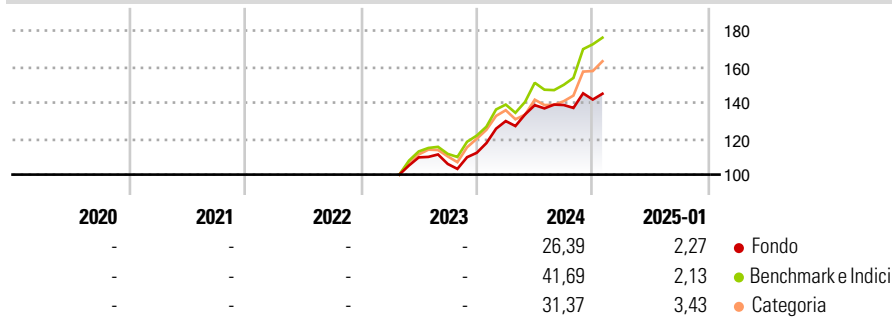
The investment objective of the Sub-Fund is to provide long-term capital growth by investing in US equities securities through an investment process that fully integrates sustainability considerations. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities 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).

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)

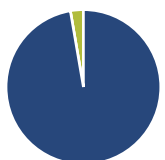
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,78	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,90	26,46	23,02	2024	15,74	6,81	0,06	2,18
1-Anno	19,81	33,96	28,44	2023	-	-	-3,33	5,83
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,71
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

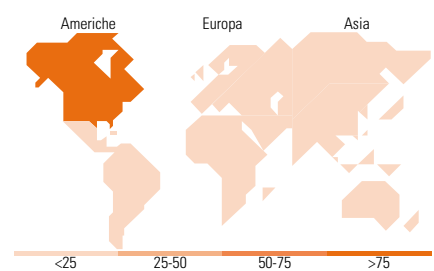
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,97
Large	32,07
Medium	26,56
Small	5,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	187.821,75



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,63
NVIDIA Corp	Software	8,51
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	5,12
Mastercard Inc Class A	Finanza	5,05
Intuitive Surgical Inc	Software	4,43
Palo Alto Networks Inc	Software	3,84
Thermo Fisher Scientific Inc	Farmaceutici	3,83
Roper Technologies Inc	Software	3,81
Waste Management Inc	Industria	3,67
Ecolab Inc	Industria	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	18,50
Materie Prime	3,73
Beni di Consumo Ciclici	6,81
Finanza	7,95
Immobiliare	-
Sensibile	54,03
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	15,40
Tecnologia	38,63
Difensivo	27,47
Beni Difensivi	1,28
Salute	19,71
Servizi di Pubblica Utilità	6,47

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,28
Stati Uniti	94,86
Canada	1,41
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	3,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,72
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirova US LLC	Patrimonio Classe (Mln)	1,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 143,10	ISIN	LU2382249428		
Patrimonio Netto (Mln)	86,41 USD				

(31/12/2024)