

Mirova Funds - Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund EI NPF/A (EUR)

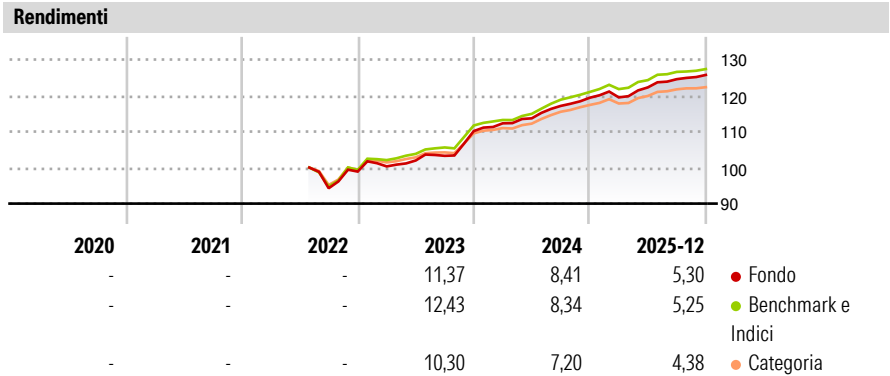
| | | | |
|-------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari High Yield EUR | Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report | ICE BofA Euro HY BB-B TR EUR | ★★★★ |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to invest principally in non-investment grade rated fixed income instruments that generate environmental and/or social benefits provided that such sustainable investment does not significantly harm any of the sustainable objectives as defined by EU Law and that the selected issuers follow good governance practices.

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,61 | 3Y Sharpe Ratio | 1,56 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 3,30 |
| 3Y R-Squared | 92,02 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,32 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,94 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi | 1,24 | 1,21 | 0,83 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,39 | 1,94 | 1,65 | 2025 | 0,08 | 2,31 | 1,88 | 0,95 |
| 1-Anno | 5,62 | 5,26 | 4,63 | 2024 | 1,96 | 1,24 | 3,03 | 1,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,46 | 7,76 | 6,67 | 2023 | 1,45 | 1,63 | 1,27 | 6,65 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | 4,91 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,27 |
| Liquidità | 1,73 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

| | | | |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
| Duration Effettiva | - | - | - |
| Maturità effettiva | - | - | - |
| Qualità Credito Media | - | - | - |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | 0 | - | 0 | - |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Getlink SE 4.125% | — | 2,81 |
| Digi Romania SA 4.625% | — | 2,28 |
| Nemak Sab De CV 2.25% | — | 2,01 |
| Banca Transilvania SA | — | 1,98 |
| OVH Groupe SA 4.75% | — | 1,94 |
| Luna 2.5 S.a.r.l. 5.5% | — | 1,90 |
| Castellum AB | — | 1,61 |
| Cab 3.375% | — | 1,52 |
| Roquette Freres | — | 1,46 |
| BCP V Modular Services... | — | 1,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 187 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ■ Governativo | -0,03 |
| ⚙ Societario | 98,37 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,73 |
| 📄 Derivati | -0,07 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 22,08 |
| Da 4 a 6 cedole | 56,77 |
| Da 6 a 8 cedole | 19,97 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,98 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,21 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,97 |
| da 3 a 5 | 37,80 |
| da 5 a 7 | 39,74 |
| da 7 a 10 | 4,17 |
| da 10 a 15 | 0,82 |
| da 15 a 20 | 0,06 |
| da 20 a 30 | 1,42 |
| oltre 30 | 1,77 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Natixis Investment Managers International | Patrimonio Classe (Mln) | 33,93 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| Telefono | +33 1 78408000 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.im.natixis.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,40% |
| Data di Partenza | 07/07/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,41% |
| Nome del Gestore | Nelson Ribeirinho | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/06/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 131,10 | ISIN | LU2478873008 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 220,69 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |