

Mirova Funds - Mirova Thematic European Autonomy R/D (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel sovraperformare l'MSCI Europe 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.

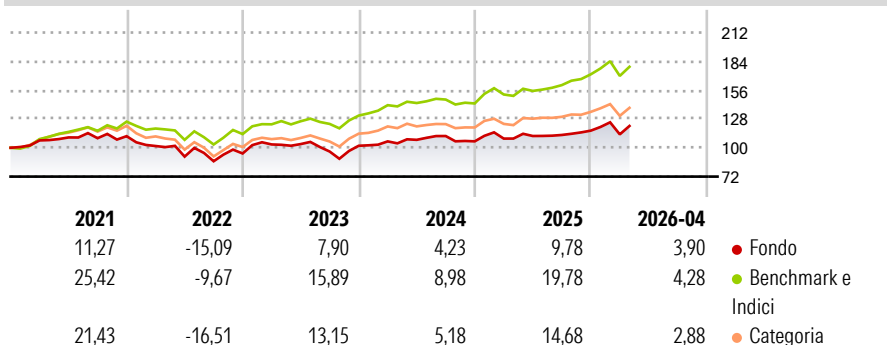
L'MSCI Europe Dividend Net reinvested in euro Index è rappresentativo dei mercati azionari europei. La Politica di investimento del Comparto, in conformità alla Direttiva OICVM, consiste nell'investire in titoli azionari europei di società che sviluppino prodotti o servizi al fine di risolvere problematiche chiave in materia di sostenibilità in relazione alle 8 principali tematiche di sostenibilità: energia, mobilità, edilizia e...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -7,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 13,08 |
| 3Y R-Squared | 90,60 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,55 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,38 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

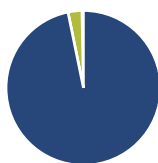
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,98 | -1,20 | -1,23 |
| 6-Mesi | 8,31 | 10,35 | 9,25 |
| 1-Anno | 5,78 | 13,81 | 9,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,71 | 12,14 | 8,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,80 | 10,08 | 5,40 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,28 | 9,09 | 6,27 |

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -3,10 | - | - | - |
| 2025 | 2,52 | 2,32 | 0,91 | 3,72 |
| 2024 | 4,22 | 1,40 | 3,43 | -4,64 |
| 2023 | 9,29 | 0,32 | -6,99 | 5,81 |
| 2022 | -8,59 | -10,12 | -4,92 | 8,70 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 96,80 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,90 |
| ● Altro | 0,31 |

Style Box Azionaria

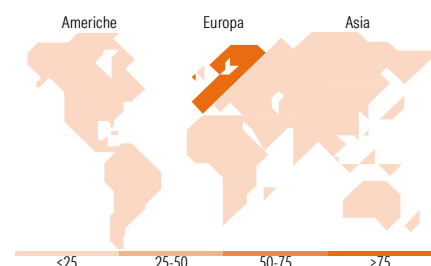


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 49,58 |
| Giant | 40,65 |
| Large | 8,18 |
| Medium | 1,59 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-------|-----------|
| Fondo | 59.668,29 |
|-------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 5,72 |
| Deutsche Telekom AG | 📶 | 3,72 |
| KBC Groupe NV | 🏠 | 3,53 |
| Allianz SE | 🏠 | 3,50 |
| Iberdrola SA | 💡 | 3,22 |
| Air Liquide SA | 🏭 | 3,22 |
| Intesa Sanpaolo | 🏠 | 3,00 |
| Astrazeneca | 🏥 | 2,95 |
| Siemens AG | ⚙️ | 2,93 |
| OSTRUM SRI MONEY.I-C EUR | — | 2,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,51 |
| 🏭 Materie Prime | 9,26 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 4,94 |
| 🏠 Finanza | 18,72 |
| 🏠 Immobiliare | 1,59 |
| Sensibile | 41,93 |
| 📶 Telecomunicazioni | 4,31 |
| 💡 Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | 24,75 |
| 🏠 Tecnologia | 12,87 |
| Difensivo | 23,56 |
| 🏠 Beni Difensivi | 3,33 |
| 🏥 Salute | 13,68 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 6,55 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 12,89 |
| Europa Occidentale - Euro | 78,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,10 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Natixis Investment Managers International | Patrimonio Classe (Mln) | 0,75 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 1 78408000 | (18/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.im.natixis.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,80% |
| Data di Partenza | 07/09/2011 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,82% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| | | Inc/Acc | Inc | | |

Mirova Funds - Mirova Thematic European Autonomy R/D (EUR)

| | | | |
|---|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 29/11/2023 | ISIN | LU0552643412 |
| NAV <small>(19/05/2026)</small> | EUR 458,64 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small> | 548,17 EUR | | |