

# Mirova Funds -Mirova Thematic Europe Environmental R/D (EUR)

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

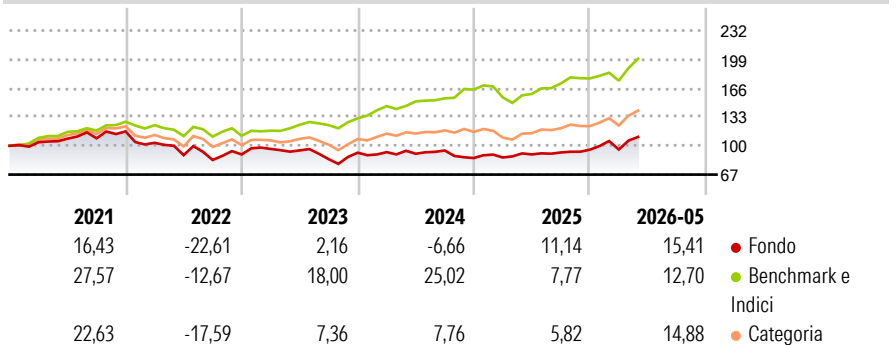
L'obiettivo di investimento del Comparto consiste nel sovraperformare i mercati europei nel corso del periodo di investimento minimo consigliato di 5 anni, attraverso investimenti in titoli azionari di società che svolgono attività volte principalmente a risolvere problematiche ambientali. In linea con la politica di investimento, il Comparto non è gestito relativamente ad uno specifico benchmark, ma i suoi rendimenti possono essere confrontati con quelli dell'Indice MSCI Europe con dividendi netti reinvestiti in euro a scopo indicativo.

### Misure di Rischio

|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -14,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25  |
| 3Y Beta           | 1,25   | 3Y Std Dev      | 15,35 |
| 3Y R-Squared      | 66,23  | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,12  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 11,80  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

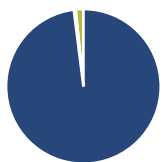
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 16,24 | 13,98 | 12,52 |
| 6-Mesi         | 20,68 | 14,66 | 15,76 |
| 1-Anno         | 25,88 | 28,59 | 26,34 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,66  | 17,79 | 7,43  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,50  | 12,22 | 3,14  |
| 10-Anni Ann.ti | 4,34  | 12,73 | 7,95  |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

|               | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|---------------|--------|--------|--------|-------|
| Trimestrali % |        |        |        |       |
| 2026          | 0,24   | -      | -      | -     |
| 2025          | 0,79   | 4,06   | 2,45   | 3,42  |
| 2024          | 0,70   | -2,00  | 4,20   | -9,22 |
| 2023          | 6,98   | -1,78  | -10,59 | 8,74  |
| 2022          | -11,19 | -13,68 | -6,19  | 7,62  |

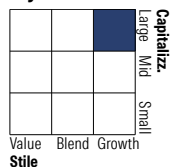
### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,00 |
| Obbligazioni | 0,39  |
| Liquidità    | 1,58  |
| Altro        | 0,02  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 26,09 |
| Giant  | 41,48 |
| Large  | 28,63 |
| Medium | 3,32  |
| Small  | 0,48  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Fondo           | 28.672,6 |
| Ave Mkt Cap EUR | 2        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV                             | 🏭       | 4,69  |
| Schneider Electric SE                       | ⚙️      | 4,57  |
| Nexans                                      | ⚙️      | 3,89  |
| Veolia Environnement SA                     | ⚙️      | 3,75  |
| BNP Paribas Act. Cat.A                      | 🏦       | 3,69  |
| First Solar Inc                             | 🏭       | 3,14  |
| Iberdrola SA                                | 💡       | 3,12  |
| Novonesis (Novozymes) B...                  | 🏭       | 3,07  |
| EDP-Energias De Portugal SA                 | 💡       | 3,01  |
| Prysmian SpA                                | ⚙️      | 3,00  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 35,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 51    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>25,22</b> |
| Materie Prime               | 6,45         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 7,20         |
| Finanza                     | 9,86         |
| Immobiliare                 | 1,72         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>57,74</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 42,19        |
| Tecnologia                  | 15,55        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>17,04</b> |
| Beni Difensivi              | 0,85         |
| Salute                      | 0,00         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 16,18        |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>3,77</b>  |
| Stati Uniti                   | 3,74         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,03         |
| <b>Europa</b>                 | <b>93,73</b> |
| Regno Unito                   | 6,60         |
| Europa Occidentale - Euro     | 79,76        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,36         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>2,50</b>  |
| Giappone                      | 0,05         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,44         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |       |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Natixis Investment Managers International | Patrimonio Classe (Mln) | 13,99 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +33 1 78408000                            | (18/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.im.natixis.com                        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,80% |
| Data di Partenza     | 06/10/2014                                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,84% |
| Nome del Gestore     | Suzanne Senellart                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 16/12/2013                                | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (18/06/2026)     | EUR 161,16                                | ISIN                    | LU0914733133 |                              |       |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Thematic Europe Environmental R/D (EUR)

Patrimonio Netto (Mln) 1.519,50 EUR

(31/05/2026)