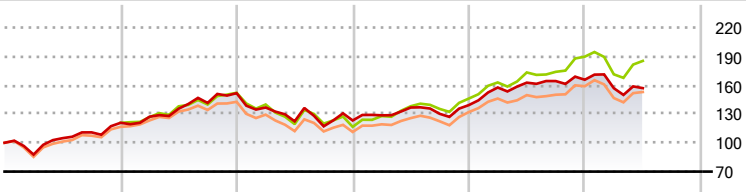
Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/A-NPF (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel sovraperformare l'MSCI World 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 World Dividend Net reinvested in euro Index è rappresentativo dei mercati azionari globali. La Politica di investimento del Comparto, in conformità alla Direttiva OICVM, consiste nell'investire in titoli azionari internazionali di società che sviluppino prodotti o servizi al fine di risolvere problematiche chiave in materia di sostenibilità. Il Comparto investe principalmente nelle seguenti tematiche chiave in materia di...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
20,81	25,53	-18,75	12,98	18,99	-5,29	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-2,35	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-3,88	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,34	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	15,25
3Y R-Squared	86,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	-

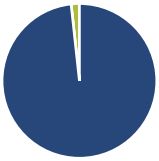
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,71	20,23	13,11
6-Mesi	-5,15	-1,73	-4,62
1-Anno	-2,54	6,83	2,36
3-Anni Ann.ti	7,34	14,44	9,75
5-Anni Ann.ti	7,80	11,69	8,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/07/2025

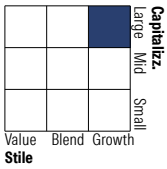
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,32	0,03	-	-
2024	13,17	3,20	1,01	0,86
2023	4,34	6,34	-4,81	6,97
2022	-9,85	-10,52	-4,25	5,18
2021	5,24	6,56	4,45	7,17

Portafoglio 30/06/2025



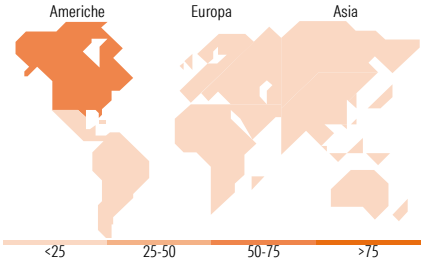
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,72
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,63
Large	32,35
Medium	17,08
Small	2,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	149.455,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,70
Microsoft Corp		7,16
Mastercard Inc Class A		4,51
Ecolab Inc		4,09
Iberdrola SA		3,78
Taiwan Semiconductor...		3,38
Roper Technologies Inc		2,99
Palo Alto Networks Inc		2,66
Shopify Inc Registered Shs...		2,58
Waste Management Inc		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,48**
Materie Prime	7,26
Beni di Consumo Ciclici	8,40
Finanza	9,83
Immobiliare	-
Sensibile	**49,79**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	12,33
Tecnologia	37,45
Difensivo	**24,73**
Beni Difensivi	0,92
Salute	16,07
Servizi di Pubblica Utilità	7,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,98**
Stati Uniti	65,03
Canada	3,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**24,76**
Regno Unito	4,06
Europa Occidentale - Euro	17,98
Europa Occidentale - Non Euro	2,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,25**
Giappone	2,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,44
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	08/02/2018
Nome del Gestore	Jens Peers
Patrimonio Classe (Mln) (15/07/2025)	36,53 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	2,05%
Commissione di incentivo	-

© 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 Global Sustainable Equity Fund R/A-NPF (EUR)

Data Inizio Gestione	25/10/2013	ISIN	LU1623119051
NAV (15/07/2025)	EUR 214,23		
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	5.210,15 EUR		

© 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.