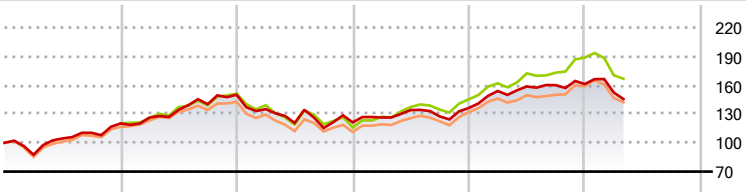
Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund RE/A-NPF (EUR)

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	2025-04	
20,15	24,85	-19,20	12,36	18,34	-9,68	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-10,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,14	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,41
3Y R-Squared	88,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	-

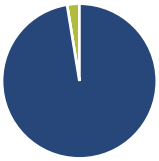
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,82	-11,40	-11,07
6-Mesi	-7,56	-6,37	-5,78
1-Anno	-2,35	6,64	2,20
3-Anni Ann.ti	5,87	12,23	8,17
5-Anni Ann.ti	8,53	11,56	9,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

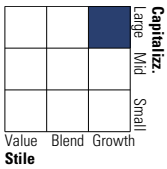
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,45	-	-	-
2024	13,02	3,06	0,87	0,72
2023	4,19	6,20	-4,94	6,82
2022	-9,97	-10,63	-4,38	5,03
2021	5,10	6,41	4,31	7,03

Portafoglio 30/04/2025



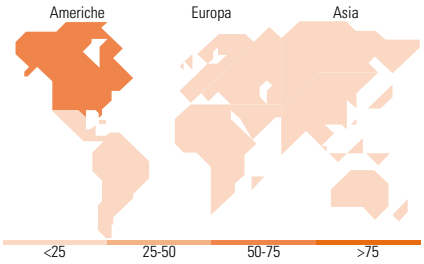
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,22
Large	33,69
Medium	17,93
Small	3,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	126.125,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,09
NVIDIA Corp		5,68
Mastercard Inc Class A		4,70
Ecolab Inc		4,08
Iberdrola SA		3,82
Roper Technologies Inc		3,17
Waste Management Inc		2,77
Eli Lilly and Co		2,74
Taiwan Semiconductor...		2,67
Palo Alto Networks Inc		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,06**
Materie Prime	7,71
Beni di Consumo Ciclici	9,18
Finanza	10,17
Immobiliare	-
Sensibile	**46,24**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	12,45
Tecnologia	33,79
Difensivo	**26,70**
Beni Difensivi	1,04
Salute	17,52
Servizi di Pubblica Utilità	8,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,40**
Stati Uniti	64,76
Canada	3,64
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**25,69**
Regno Unito	4,34
Europa Occidentale - Euro	18,58
Europa Occidentale - Non Euro	2,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,90**
Giappone	3,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,74
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mirova US LLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/02/2018
Nome del Gestore	Jens Peers
Data Inizio Gestione	25/10/2013

Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2025)	0,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,40%
Spese correnti	2,61%
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 RE/A-NPF (EUR)

NAV (08/05/2025)	EUR 199,68	ISIN	LU1623119648
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	4.945,70 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.