

# Mirova Funds - Mirova Europe Sustainable Economy Fund R/A (EUR)

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Euro Agg Corps TR USD,

50% MSCI Europe NR EUR

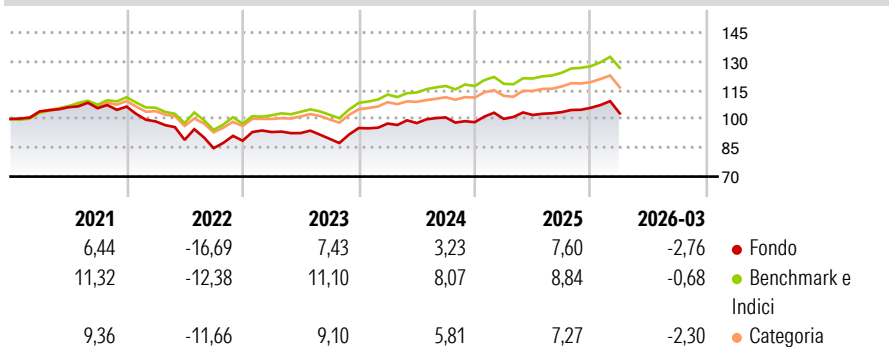
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to allocate the capital towards sustainable economic models with environmental and/or social benefits by investing in bonds or equities issued by companies that contribute to the achievement of UN Sustainable Development Goals (SDGs) and/or reduces the risk of not achieving one or more of the UN SDGs.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -4,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta           | 1,14  | 3Y Std Dev      | 7,29 |
| 3Y R-Squared      | 90,37 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -1,72 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,41  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

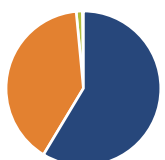
|                | Fondo | Bmk  | Cat   |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi         | -1,26 | 0,21 | -1,40 |
| 6-Mesi         | 0,05  | 2,39 | 0,24  |
| 1-Anno         | 3,87  | 7,76 | 4,64  |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,89  | 7,88 | 5,45  |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,00  | 4,28 | 2,29  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -     |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2026          | -2,76 | -     | -     | -     |
| 2025          | 1,73  | 2,04  | 1,45  | 2,17  |
| 2024          | 2,47  | 0,24  | 3,03  | -2,45 |
| 2023          | 5,09  | -0,57 | -3,23 | 6,26  |
| 2022          | -7,24 | -9,73 | -4,88 | 4,60  |

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

58,62  
39,87  
1,28  
0,22

### Morningstar Style Box®

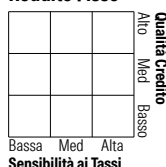
#### Stile Azionario



Value Blend Growth

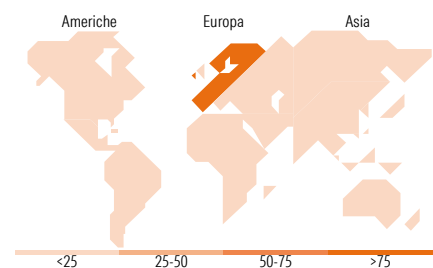
Stile

#### Reddito Fisso



Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV                             | 🏢       | 2,92  |
| Mirova Euro High Yld Sus Bd...              | —       | 2,40  |
| Banco Santander SA                          | 🏦       | 2,37  |
| AstraZeneca PLC                             | 🏠       | 2,19  |
| Roche Holding AG                            | 🏠       | 2,14  |
| Siemens AG                                  | ⚙️      | 1,95  |
| Iberdrola SA                                | 💡       | 1,94  |
| Intesa Sanpaolo                             | 🏦       | 1,78  |
| Schneider Electric SE                       | ⚙️      | 1,70  |
| Infineon Technologies AG                    | 🏢       | 1,58  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 20,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 59    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 199   |

### Distribuzione Settoriale %

|              | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 32,31 |
| 📈 Sensibile  | 37,33 |
| 🛡️ Difensivo | 30,36 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 0,43  |
| ⚙️ Societario              | 96,28 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,26  |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 3,12  |
| 📄 Derivati                 | -0,09 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>1,40</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,39         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>98,34</b> |
| Regno Unito                   | 12,20        |
| Europa Occidentale - Euro     | 75,81        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,33        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,26</b>  |
| Giappone                      | 0,10         |
| Australasia                   | 0,15         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,01         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |        |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione    | Natixis Investment Managers International | Patrimonio Classe (Mln) | 17,30 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono               | +33 1 78408000                            | (01/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                    | www.im.natixis.com                        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,40%  |
| Data di Partenza       | 21/12/2018                                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,46%  |
| Nome del Gestore       | David Belloc                              | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00% |
| Data Inizio Gestione   | 21/12/2018                                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
| NAV (01/04/2026)       | EUR 131,10                                | ISIN                    | LU1911611140 |                              |        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 94,76 EUR                                 |                         |              |                              |        |

(28/02/2026)