

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

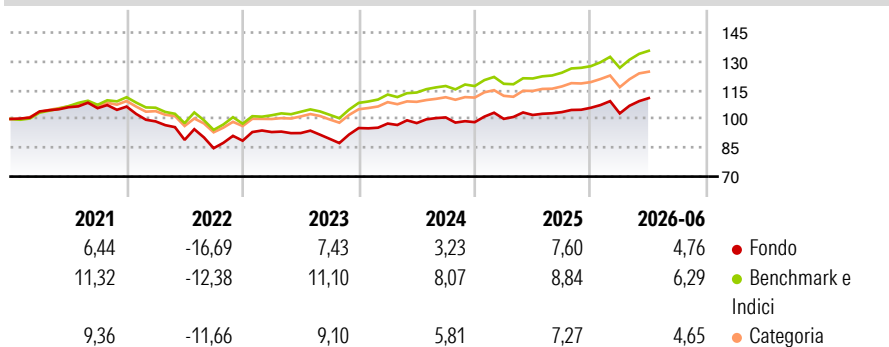
Morningstar Rating™

★

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	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	91,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,31	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,50	6,15	6,18	2026	-2,76	7,73	-	-
6-Mesi	4,67	6,36	4,71	2025	1,73	2,04	1,45	2,17
1-Anno	8,49	12,24	9,33	2024	2,47	0,24	3,03	-2,45
3-Anni Ann.ti	6,23	9,40	6,95	2023	5,09	-0,57	-3,23	6,26
5-Anni Ann.ti	0,81	4,84	2,90	2022	-7,24	-9,73	-4,88	4,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

56,68
40,27
2,82
0,23

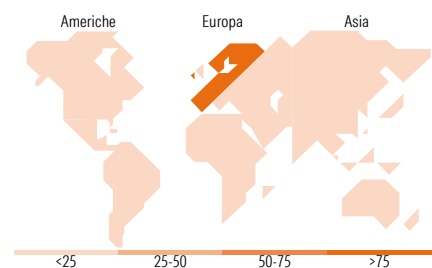
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	2,91
Mirova Euro High Yld Sus Bd...	—	2,46
Banco Santander SA	🏦	2,08
AstraZeneca PLC	🏥	2,02
Iberdrola SA	💡	1,95
Siemens AG	⚙️	1,86
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	1,85
Schneider Electric SE	⚙️	1,77
Infineon Technologies AG	📄	1,71
Intesa Sanpaolo	🏦	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		199

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,09
📈 Sensibile	39,46
🛡️ Difensivo	28,45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,01
⚙️ Societario	93,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,26
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,54
📄 Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,43
Stati Uniti	1,36
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,32
Regno Unito	10,93
Europa Occidentale - Euro	76,65
Europa Occidentale - Non Euro	10,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,26
Giappone	0,13
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	18,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(02/07/2026)		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 (02/07/2026)	EUR 139,35	ISIN	LU1911611140		
Patrimonio Netto (Mln)	91,23 EUR				

(30/04/2026)

[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.