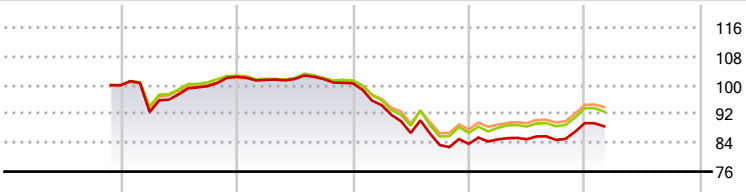
Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund RE/D (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Corp TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel sovraperformare il Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Index mediante investimenti in obbligazioni societarie denominate in euro che soddisfino i criteri "ESG" (ambientali, sociali e di governo aziendale) nel corso del periodo d'investimento minimo suggerito di 3 anni. Il Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Index è rappresentativo dell'universo di reddito fisso delle obbligazioni denominate in euro emesse da emittenti privati con rating pari ad almeno BBB- o Baa3.

Rendimenti



2019	2020	2021	2022	2023	2024-02	
-	2,34	-1,74	-16,75	6,88	-0,98	Fondo
-	2,73	-1,30	-14,34	7,91	-	Benchmark e Indici
-	2,15	-0,97	-13,37	7,72	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,61	3Y Sharpe Ratio	-0,86
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	97,82	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,19	1,86	2,02
6-Mesi	4,61	2,29	2,13
1-Anno	4,53	5,98	5,94
3-Anni Ann.ti	-4,24	3,65	4,26
5-Anni Ann.ti	-	0,13	0,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

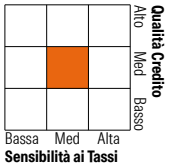
Rendimenti aggiornati al 19/03/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	1,48	0,06	-0,19	5,46
2022	-6,05	-8,19	-3,85	0,39
2021	-0,84	0,25	-0,01	-1,15

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,08
Liquidità	3,46
Altro	3,46

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,49
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	47,32
AA	2,99	BB	7,55
A	35,13	B	0,08
		Below B	0,00
		Not Rated	6,93

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	—	3,16
Mirova Euro High Yld Sus Bd...	—	1,48
BMW International Investment...	—	1,06
Mirova Euro Short Term Sust...	—	1,06
Smith & Nephew PLC 4.565%	—	0,98
ANZ New Zealand (Int'l)...	—	0,88
Medtronic Global Holdings...	—	0,87
Jyske Bank AS	—	0,82
Orange S.A.	—	0,79
National Grid PLC 3.875%	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		330

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,34
Societario	95,21
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,53
Derivati	-0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,01
Da 0 a 4 cedole	66,25
Da 4 a 6 cedole	29,58
Da 6 a 8 cedole	2,59
Da 8 a 10 cedole	0,56
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,22
da 3 a 5	23,42
da 5 a 7	19,33
da 7 a 10	19,50
da 10 a 15	10,03
da 15 a 20	4,24
da 20 a 30	1,54
oltre 30	1,32

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	15/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2018
NAV (19/03/2024)	EUR 87,27
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	659,46 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (19/03/2024)	0,31 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0914734297
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,65%
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.