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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

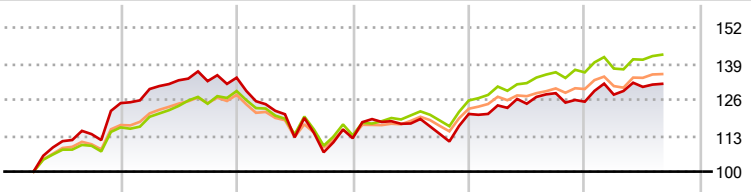
Benchmark Dichiarato
50% Bloomberg Euro Agg Corps TR USD, 50% MSCI Europe NR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	7,36	-16,32	7,81	3,67	5,15	Fondo
-	11,32	-12,38	11,10	8,07	4,72	Benchmark e Indici
-	9,36	-11,66	9,10	5,81	4,05	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	90,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,31	2,47	1,56
6-Mesi	2,43	4,27	3,52
1-Anno	3,92	6,65	4,91
3-Anni Ann.ti	4,49	7,87	5,24
5-Anni Ann.ti	2,78	5,41	3,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

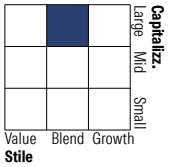
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,03	2,19	-	-
2024	2,55	0,50	3,06	-2,40
2023	5,25	-0,48	-3,19	6,33
2022	-7,14	-9,62	-4,81	4,75
2021	4,08	2,43	-0,22	0,93

Portafoglio 31/08/2025

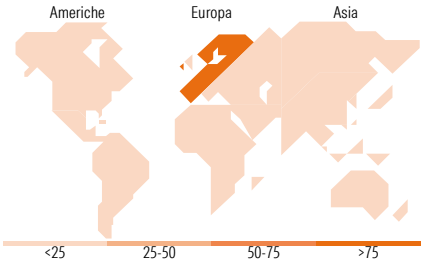
Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,67
Obbligazioni	42,72
Liquidità	2,86
Altro	0,75

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mirova Euro High Yld Sus Bd...	—	2,43
Siemens AG		2,19
Banco Santander SA		1,80
AstraZeneca PLC		1,72
Compagnie de Saint-Gobain SA		1,68
ASML Holding NV		1,65
Iberdrola SA		1,62
Intesa Sanpaolo		1,61
Danone SA		1,59
Aviva PLC		1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		202

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,99
Sensibile	32,75
Difensivo	31,26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,75
Societario	94,38
Cartolarizzazioni	0,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,75
Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,54**
Stati Uniti	1,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,19**
Regno Unito	13,91
Europa Occidentale - Euro	73,75
Europa Occidentale - Non Euro	10,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,27**
Giappone	0,13
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	26/03/2020
Nome del Gestore	David Belloc
Data Inizio Gestione	21/12/2018
NAV (12/09/2025)	EUR 122,65
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	91,21 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1911611223
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,46%
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.