

# Mirova Funds - Mirova Climate Equity Fund N/A (EUR)

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

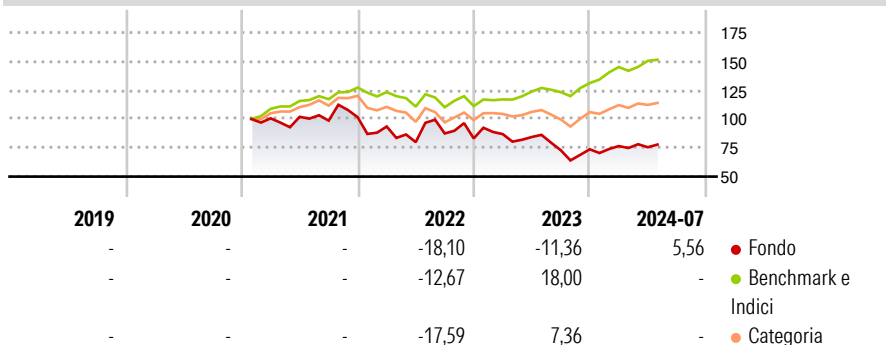
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide long term capital growth by investing in companies throughout the world providing solutions or adopting advanced practices to address environmental issues and mitigate climate change.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -16,04 | 3Y Sharpe Ratio | -0,23 |
| 3Y Beta           | 1,56   | 3Y Std Dev      | 27,71 |
| 3Y R-Squared      | 72,50  | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | -0,91  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 18,42  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

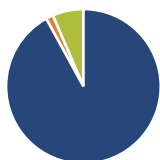
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,99 | 4,02  | 5,70  |
| 6-Mesi         | 4,68  | 5,56  | 8,44  |
| 1-Anno         | -0,04 | 26,48 | 31,61 |
| 3-Anni Ann.ti  | -8,70 | 17,05 | 8,45  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | 11,01 | 2,78  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 20/08/2024

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2     | Q3     | Q4    |
|---------------|-------|--------|--------|-------|
| Trimestrali % |       |        |        |       |
| 2026          | -     | -      | -      | -     |
| 2025          | -     | -      | -      | -     |
| 2024          | 3,78  | -1,32  | -      | -     |
| 2023          | 4,50  | -2,91  | -13,57 | 1,10  |
| 2022          | -7,92 | -14,54 | 9,44   | -4,90 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

92,00  
1,50  
6,46  
0,04

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 12,71 |
| Large  | 37,38 |
| Medium | 27,64 |
| Small  | 20,19 |
| Micro  | 2,09  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 27.076,50 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Ostrum SRI Money IC                         | -       | 7,69  |
| Linde PLC                                   | 🏭       | 4,34  |
| Quanta Services Inc                         | ⚙️      | 4,25  |
| Cadence Design Systems Inc                  | 📄       | 3,31  |
| Trimble Inc                                 | 📄       | 3,20  |
| Bentley Systems Inc Ordinary...             | 📄       | 2,99  |
| First Solar Inc                             | 📄       | 2,84  |
| Emerson Electric Co                         | ⚙️      | 2,72  |
| Flex Ltd                                    | 📄       | 2,72  |
| Nexans                                      | ⚙️      | 2,64  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 36,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 48    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>15,00</b> |
| Materie Prime               | 7,84         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 1,32         |
| Finanza                     | 2,18         |
| Immobiliare                 | 3,66         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>77,30</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 45,11        |
| Tecnologia                  | 32,19        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>7,69</b>  |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,69         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>63,79</b> |
| Stati Uniti                   | 60,83        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 2,95         |
| <b>Europa</b>                 | <b>24,36</b> |
| Regno Unito                   | 2,39         |
| Europa Occidentale - Euro     | 19,85        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,13         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>11,85</b> |
| Giappone                      | 5,54         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,31         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |        |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione  | Natixis Investment Managers International | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono             | +33 1 78408000                            | (20/08/2024)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                  | www.im.natixis.com                        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -      |
| Data di Partenza     | 26/01/2021                                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,90%  |
| Nome del Gestore     | -   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 28/07/2020                                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
| NAV (20/08/2024)     | EUR 72,96                                 | ISIN                    | LU2193677320 |                              |        |

# Mirova Funds - Mirova Climate Equity Fund N/A (EUR)

Patrimonio Netto (Mln) 170,37 EUR

(31/03/2026)