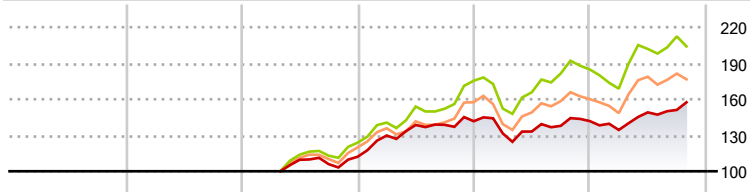
Mirova Funds - Mirova US Sustainable Equity R/A (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large Cap Growth TR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide long-term capital growth by investing in US equities securities through an investment process that fully integrates sustainability considerations. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of US domiciled companies and seeks to invest in companies with exposure to economic tailwinds from the long-term transitions affecting the global economy over the next decade or longer (major demographic, technology, environmental and governance transitions).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	26,39	0,09	11,04
Benchmark e Indici	-	-	-	41,60	5,34	10,41
Categoria	-	-	-	31,37	1,56	10,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,67	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	62,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,68	10Y Risk	-

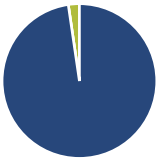
Basati su Morningstar US Large Cap Growth TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,46	-2,30	-2,79
6-Mesi	7,38	-3,48	-1,95
1-Anno	8,93	4,96	6,32
3-Anni Ann.ti	12,04	17,54	13,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

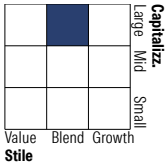
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,22	10,91	1,36	-
2025	-7,17	1,18	3,57	2,89
2024	15,74	6,81	0,06	2,18
2023	-	-	-3,33	5,83
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



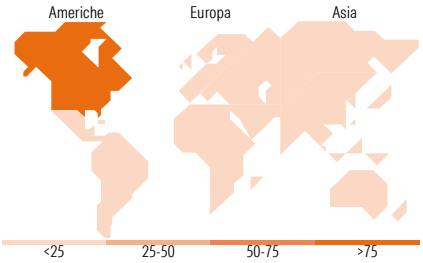
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,31
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,50
Large	31,90
Medium	28,99
Small	5,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	257.325,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,55
Microsoft Corp		6,99
Eli Lilly and Co		5,00
Mastercard Inc Class A		4,16
Taiwan Semiconductor...		3,70
Thermo Fisher Scientific Inc		3,52
Watts Water Technologies Inc...		3,18
Broadcom Inc		3,15
Palo Alto Networks Inc		3,15
Waste Management Inc		3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,00**
Materie Prime	2,34
Beni di Consumo Ciclici	7,40
Finanza	12,26
Immobiliare	-
Sensibile	**54,87**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	21,48
Tecnologia	33,39
Difensivo	**23,13**
Beni Difensivi	2,21
Salute	17,78
Servizi di Pubblica Utilità	3,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,21**
Stati Uniti	93,95
Canada	2,26
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,79**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,79
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	17/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/06/2022
NAV (23/11/2026)	EUR 152,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	207,30 USD
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	1,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2382249428
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,86%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	20,00%

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 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.