

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

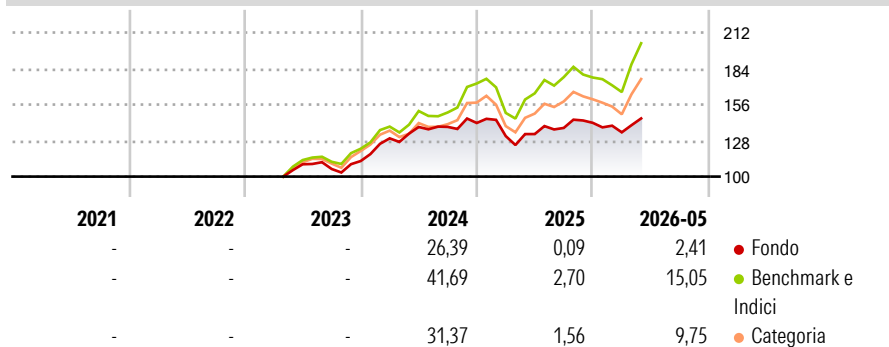
The investment objective of the Sub-Fund is to provide long-term capital growth by investing in US equities securities through an investment process that fully integrates sustainability considerations. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities 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).

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,85 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 0,65 | 3Y Std Dev | 12,97 |
| 3Y R-Squared | 74,56 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,38 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 9,11 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

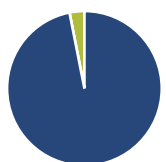
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,77 | 13,32 | 8,60 | 2026 | -5,22 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,06 | 11,09 | 4,08 | 2025 | -7,17 | 1,18 | 3,57 | 2,89 |
| 1-Anno | 4,49 | 22,32 | 13,86 | 2024 | 15,74 | 6,81 | 0,06 | 2,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,71 | 21,83 | 16,07 | 2023 | - | - | -3,33 | 5,83 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,90
0,00
3,10
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 32,39
Large 32,31
Medium 28,43
Small 6,87
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 229.909,08



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 8,85 |
| Microsoft Corp | 📠 | 6,27 |
| Taiwan Semiconductor... | 📠 | 5,21 |
| Palo Alto Networks Inc | 📠 | 5,15 |
| Broadcom Inc | 📠 | 4,98 |
| Eli Lilly and Co | 🏠 | 4,05 |
| First Solar Inc | 📠 | 3,62 |
| Mastercard Inc Class A | 🏠 | 3,35 |
| NextEra Energy Inc | 💡 | 3,32 |
| Intuitive Surgical Inc | 🏠 | 3,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 18,10 |
| Materie Prime | 2,23 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,37 |
| Finanza | 7,50 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 60,18 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 22,38 |
| Tecnologia | 37,80 |
| Difensivo | 21,72 |
| Beni Difensivi | 1,10 |
| Salute | 15,83 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,78 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 94,63 |
| Stati Uniti | 92,54 |
| Canada | 2,08 |
| 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 | 5,37 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,37 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Natixis Investment Managers International | Patrimonio Classe (Mln) | 2,90 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +33 1 78408000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.im.natixis.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,80% |
| Data di Partenza | 17/04/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,85% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 07/06/2022 | ISIN | LU2382249428 | | |
| NAV (10/06/2026) | EUR 139,30 | | | | |

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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

248,54 USD

(31/05/2026)