

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

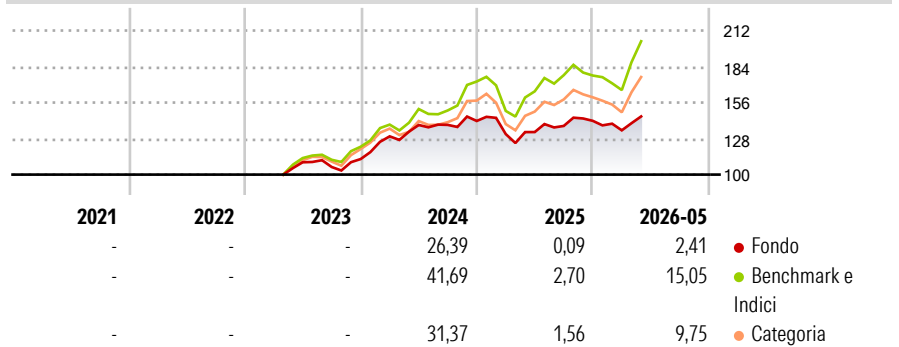
The investment objective of the Sub-Fund is to provide long-term capital growth by investing in US equities securities through an investment process that fully integrates sustainability considerations. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities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

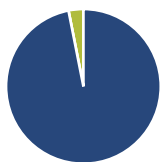
Rendimenti



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



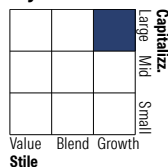
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

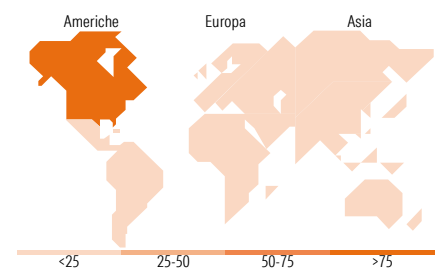


Mkt Cap %

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	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	17/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	EUR 139,30	ISIN	LU2382249428		

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)