

Mirova Euro Green And Sustainable Bond Fund I/A (EUR)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Agg 500MM TR
EUR

Morningstar Rating™

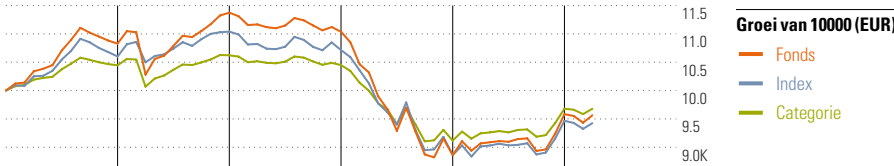
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to invest in green bonds that generate environmental and/or social benefits provided that such sustainable investment do not significantly harm any of the sustainable objectives as defined by EU Law and that the selected issuers follow good governance practices.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	8.28	5.05	-2.96	-19.69	8.13	-0.20	Fonds
	2.27	0.91	-0.01	-2.41	1.33	0.22	+/- Index
	3.92	3.20	-1.36	-6.99	1.92	-0.19	+/- Categorie
	7	8	78	94	11	55	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.17	Sharpe Ratio	-0.78
Beta	1.06	Std Deviatie	7.87
R-kwadraat	93.02	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.26	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	2.08	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (16 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.13	0.29	-0.25
6 Maanden	5.78	0.87	0.99
1 jaar	4.61	0.63	0.34
3 jr gean.	-5.42	-0.65	-2.12
5 jr gean.	-1.75	0.06	-0.48

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.20	-	-	-
2023	2.30	0.32	-1.79	7.27
2022	-6.50	-9.99	-4.47	-0.11
2021	-1.82	-0.18	0.00	-0.99
2020	-5.05	4.92	2.44	2.93

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.11	0.03	97.08
Kas/ geldmarkt	1.36	0.00	1.36
Overig	1.59	0.03	1.56

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog	Kredietkwaliteit	
Tijdsduur				Hoog	-
Effectieve Looptijd				Mied	-
Gem Krediet				Laag	-
Kwaliteit					
	Laag	Gem	Hoog		

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Italy (Republic Of) 4%	3.81
Spain (Kingdom of) 1%	3.77
Italy (Republic Of) 1.5%	3.01
Italy (Republic Of) 4%	2.93
Ostrum SRI Cash Plus I	2.88
Germany (Federal Republic Of) 0%	2.85
Mexico (United Mexican States) 1.35%	2.26
Austria (Republic of) 1.85%	2.12
The Republic of Korea 0%	1.81
Hungary (Republic Of) 1.75%	1.66
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	169
% Van Vermogen In Top 10 Posities	27.10

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	7.23
3 tot 5 jaar	18.79
5 tot 7 jaar	24.46
7 tot 10 jaar	22.39
10 tot 15 jaar	10.15
15 tot 20 jaar	8.50
20 tot 30 jaar	6.37
Meer dan 30 jaar	1.86

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	6.05
0% tot 4%	74.30
4% tot 6%	19.26
6% tot 8%	0.21
8% tot 10%	0.17
10% tot 12%	0.01
Meer dan 12%	0.00

Fonds informatie

Fondsgroep	Mirova	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	50,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.mirova.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 mei 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Marc Briand	ISIN	LU0914734537		
Aanvangsdatum	14 okt 2013				
Koers (16 apr 2024)	EUR 11,017.22				
Fondsvermogen (mln)	EUR 48.52				