

Mirova Euro Green And Sustainable Bond Fund I/D (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™

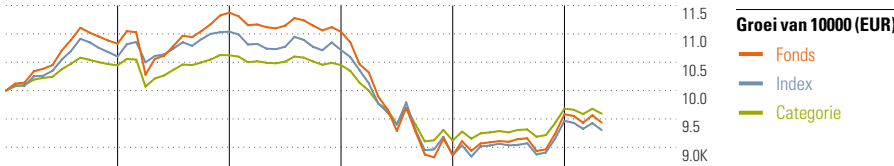
★★

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	04/24	Rendement
	8.27	5.05	-2.97	-19.69	8.13	-1.55	Fonds
	2.26	0.92	-0.03	-2.41	1.32	0.16	+/- Index
	3.91	3.21	-1.37	-6.99	1.91	-0.66	+/- Categorie
	7	8	78	94	11	69	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.28	Sharpe Ratio	-0.84
Beta	1.06	Std Deviatie	7.89
R-kwadraat	93.21	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.32	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	2.06	10-jr Risico	-

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

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.00	0.25	-0.30
6 Maanden	2.10	0.48	0.18
1 jaar	3.95	1.32	0.39
3 jr gean.	-5.27	-0.62	-2.00
5 jr gean.	-1.99	0.12	-0.53

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.19	-	-	-
2023	2.30	0.32	-1.78	7.26
2022	-6.51	-9.98	-4.47	-0.11
2021	-1.83	-0.18	0.00	-0.99
2020	-5.04	4.92	2.44	2.94

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.23	0.48	97.75
Kas/ geldmarkt	1.15	0.00	1.15
Overig	1.15	0.04	1.10

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Germany (Federal Republic Of) 0%	8.26
Italy (Republic Of) 4%	3.81
Spain (Kingdom of) 1%	3.71
Ostrum SRI Cash Plus I	3.51
Italy (Republic Of) 1.5%	2.96
Italy (Republic Of) 4%	2.91
Mexico (United Mexican States) 1.35%	2.28
Romania (Republic Of) 5.625%	2.08
Austria (Republic of) 1.85%	2.07
The Republic of Korea 0%	1.82
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	162
% Van Vermogen In Top 10 Posities	33.40

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	7.01
3 tot 5 jaar	16.82
5 tot 7 jaar	27.55
7 tot 10 jaar	21.96
10 tot 15 jaar	10.85
15 tot 20 jaar	7.15
20 tot 30 jaar	6.25
Meer dan 30 jaar	1.86

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	11.64
0% tot 4%	69.87
4% tot 6%	18.10
6% tot 8%	0.21
8% tot 10%	0.18
10% tot 12%	0.01
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Mirova	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	50,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.mirova.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 nov 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Marc Briand	ISIN	LU0914734610		
Aanvangsdatum	14 okt 2013				
Koers (30 mei 2024)	EUR 87.29				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.09				