LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark MorningstarMorningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Usato nel Report

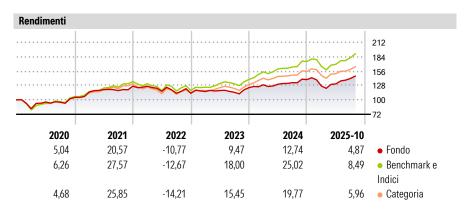
Benchmark Dichiarato MSCI World NR EUR Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund is an actively managed equity portfolio using sustainable criteria, which primarily invests in companies operating around the globe. The philosophy of the investments considers the sustainable value creation and improvement to human well-being. The investment objective is to invest sustainably while also outperforming the benchmark. The fund seeks to achieve this by investing at least 85% of its net asset value ("NAV") in LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund (a subfund of Crown Sigma UCITS plc). The performance of the fund will essentially be equal to the Master Fund's performance.

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-7,02	3Y Sharpe Ratio	0,45	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,70	
3Y R-Squared	87,98	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



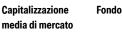
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,86	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	19,44	19,62	15,98	2025	-8,93	3,23	8,02	-
1-Anno	9,76	15,05	10,36	2024	4,52	0,85	2,41	4,44
3-Anni Ann.ti	7,83	15,39	12,54	2023	2,86	1,67	-2,94	7,84
5-Anni Ann.ti	9,37	14,83	12,04	2022	-0,01	-7,86	-3,19	0,05
10-Anni Ann.ti	8,75	10,80	8,38	2021	9,95	3,84	-1,55	7,27
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,08
Large	18,33
Medium	29,59
Small	0,00
Micro	0,00
Conitalio-iona	Fanda



Ave Mkt Cap EUR 213.503, 24



Titoli principali	0-44	0/
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,70
NVIDIA Corp		7,65
Alphabet Inc Class A		6,21
Taiwan Semiconductor		3,33
AutoZone Inc	~	3,14
Apple Inc		2,69
Marsh & McLennan Companies Inc	#	2,54
Ross Stores Inc	~	2,49
M&T Bank Corp	#	2,44
Fair Isaac Corp		2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,59
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	24,87
📤 Materie Prime	4,28
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,87
🚅 Finanza	12,72
	-
₩ Sensibile	55,06
Telecomunicazioni	12,67
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	11,92
Tecnologia	30,47
→ Difensivo	20,07
🔚 Beni Difensivi	5,70
₫ Salute	11,35
Servizi di Pubblica Utilità	3,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,35
Stati Uniti	69,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,95
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	11,55
Europa Occidentale - Non Euro	4,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,70
Giappone	1,79
Australasia	1,67
Asia - Paesi Sviluppati	5,18
Asia - Emergente	3,06

Ana	araf	ica

NAV (31/10/2025)

Società di Gestione	LGT Capital Partners (FL)	Patrimonio Classe (MIn)	237,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	Ltd	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,68%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,67%
Data di Partenza	31/12/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/05/2022	ISIN	LI0106892966		

EUR 4.439,31

LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Global (EUR) B

Patrimonio Netto (MIn)

446,11 EUR

(31/08/2025)

