

# LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Global (CHF) B

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

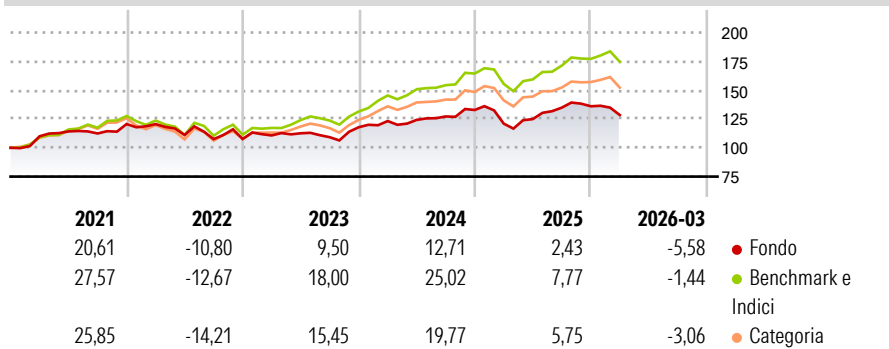
The fund is an actively managed equity portfolio using sustainable criteria, which primarily invests in companies operating around the globe. The philosophy of the investments considers the sustainable value creation and improvement to human well-being. The investment objective is to invest sustainably 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 Rischio

3Y Alpha	-8,08	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,73
3Y R-Squared	85,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

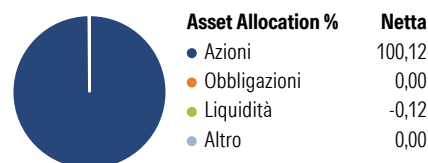
### Rendimenti



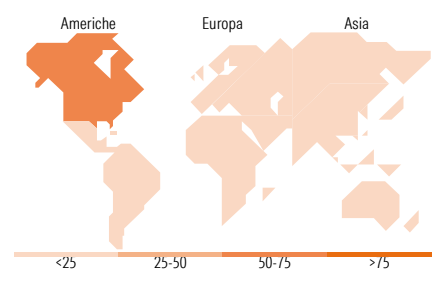
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,59	4,02	2,24	2026	-5,58	-	-	-
6-Mesi	-1,65	5,56	3,29	2025	-8,91	3,26	7,96	0,88
1-Anno	18,38	26,48	20,16	2024	4,57	0,82	2,40	4,40
3-Anni Ann.ti	6,60	17,05	12,97	2023	2,90	1,68	-3,00	7,89
5-Anni Ann.ti	4,15	11,01	8,16	2022	-0,06	-7,83	-3,22	0,06
10-Anni Ann.ti	7,67	11,88	9,30					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	Giant	49,21
Mid Cap	Large	21,36
Small Cap	Medium	29,43
	Small	0,00
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	229.488,01	



Titoli principali	Settore	%
NVIDIA Corp	9,16	
Microsoft Corp	8,46	
Alphabet Inc Class A	7,61	
Taiwan Semiconductor...	4,01	
Linde PLC	3,62	
Xylem Inc	3,09	
Apple Inc	3,09	
Medtronic PLC	2,71	
M&T Bank Corp	2,67	
Straumann Holding AG	2,45	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	46,87	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,64</b>
Materie Prime	4,97
Beni di Consumo Ciclici	6,45
Finanza	15,21
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>54,40</b>
Telecomunicazioni	12,97
Energia	-
Beni Industriali	12,09
Tecnologia	29,34
<b>Difensivo</b>	<b>18,96</b>
Beni Difensivi	3,69
Salute	11,93
Servizi di Pubblica Utilità	3,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>72,92</b>
Stati Uniti	72,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,72</b>
Regno Unito	2,07
Europa Occidentale - Euro	9,69
Europa Occidentale - Non Euro	3,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,36</b>
Giappone	1,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,74
Asia - Emergente	4,28

### Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (FL) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	42,37 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	17/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2022	ISIN	LI0148540441		
NAV (28/04/2026)	CHF 2.819,53				

# LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Global (CHF) B

Patrimonio Netto (Mln) 404,89 EUR

(28/02/2026)