

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

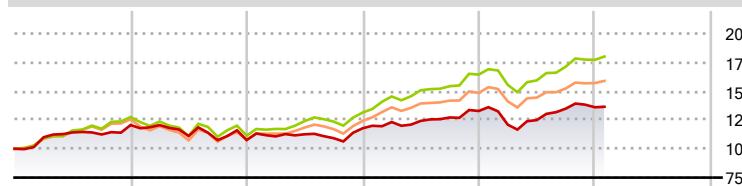
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
20,61	-10,80	9,50	12,71	2,43	0,34
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,01	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	85,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,77	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,94	8,76	6,31	2025	-8,91	3,26	7,96	0,88
1-Anno	-0,82	6,08	2,50	2024	4,57	0,82	2,40	4,40
3-Anni Ann.ti	5,24	14,80	11,04	2023	2,90	1,68	-3,00	7,89
5-Anni Ann.ti	5,08	10,98	8,20	2022	-0,06	-7,83	-3,22	0,06
10-Anni Ann.ti	8,86	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

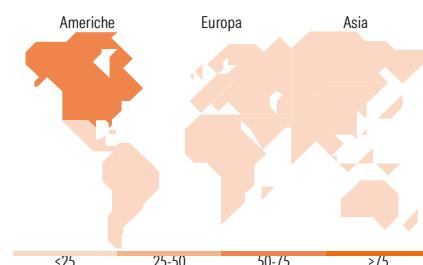
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,26
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	51,75
Blend	Mid	Large	18,56
Growth	Mid	Medium	28,06
	Small	Small	1,64
	Large	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	235.047,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	8,80
NVIDIA Corp	□	8,21
Alphabet Inc Class A	□	8,10
Taiwan Semiconductor...	□	4,17
Apple Inc	□	3,21
Ross Stores Inc	□	2,95
M&T Bank Corp	□	2,89
Linde PLC	□	2,79
Fair Isaac Corp	□	2,76
Xylem Inc	⚙	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Europa
■ Asia
■ Africa
■ Medio Oriente

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (FL) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	42,47 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	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.	
NAV (13/02/2026)	CHF 2.729,01				

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

Patrimonio Netto (Mln)

456,38 EUR

(30/11/2025)