

LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) 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

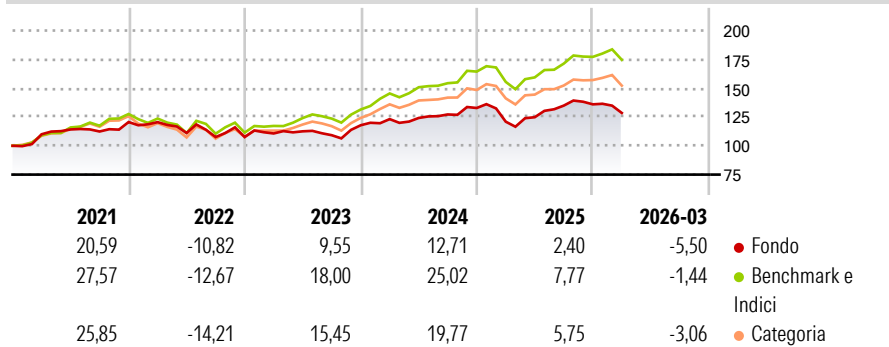
The fund is an actively managed equity portfolio using sustainable criteria, which primarily invests in companies operating around the globe. The philosophy of the investments considers the sustainable value creation and improvement to human well-being. The investment objective is to invest sustainably 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	-8,02	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	85,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

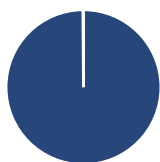
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,57	4,02	2,24
6-Mesi	-1,63	5,56	3,29
1-Anno	18,37	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	6,61	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	4,16	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	7,67	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,50	-	-	-
2025	-8,94	3,21	8,06	0,83
2024	4,52	0,83	2,42	4,42
2023	2,91	1,69	-2,98	7,89
2022	-0,06	-7,83	-3,17	-0,02

Portafoglio 28/02/2026



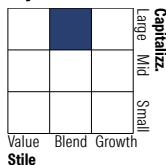
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,12
0,00
-0,12
0,00

Style Box Azionaria



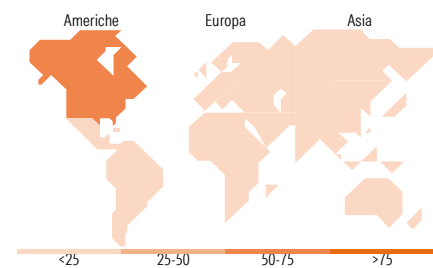
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	49,21
Large	21,36
Medium	29,43
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 229.488,01



Titoli principali

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,92
Stati Uniti	72,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,72
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
Asia	11,36
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)	89,26 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	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	LI0148540466		
NAV (28/04/2026)	USD 3.275,60				

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

Patrimonio Netto (Mln) 404,89 EUR

(28/02/2026)