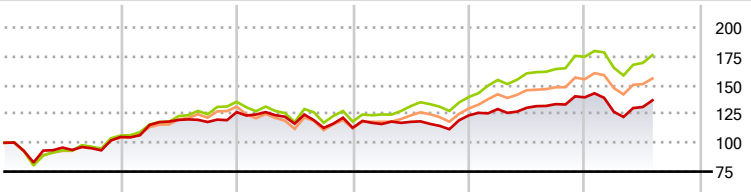
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Global (GBP) B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
5,04	20,52	-10,80	9,57	12,66	-1,84	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	0,82	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	0,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,90	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,49
3Y R-Squared	89,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,33	4,00	2,36
6-Mesi	-3,11	-2,97	-4,03
1-Anno	5,45	10,49	7,41
3-Anni Ann.ti	2,72	9,67	7,58
5-Anni Ann.ti	7,52	12,80	10,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

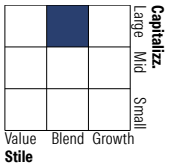
Rendimenti aggiornati al 19/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,95	3,25	-	-
2024	4,48	0,85	2,42	4,39
2023	2,95	1,63	-2,96	7,92
2022	-0,01	-7,88	-3,16	0,01
2021	9,91	3,81	-1,51	7,25

Portafoglio 30/06/2025

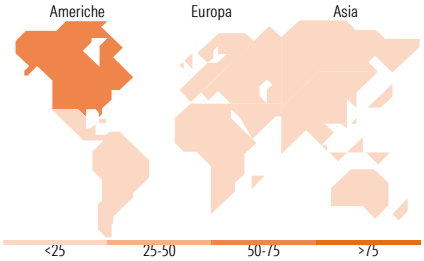
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,94
Large	18,87
Medium	28,18
Small	1,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	188.956,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,78
NVIDIA Corp		8,28
Alphabet Inc Class A		7,09
Taiwan Semiconductor...		3,67
ResMed Inc		3,43
Nasdaq Inc		3,14
AutoZone Inc		2,76
Apple Inc		2,72
SAP SE		2,64
Ross Stores Inc		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,40**
Materie Prime	4,33
Beni di Consumo Ciclici	8,35
Finanza	14,72
Immobiliare	-
Sensibile	**49,22**
Telecomunicazioni	12,41
Energia	-
Beni Industriali	10,38
Tecnologia	26,42
Difensivo	**23,38**
Beni Difensivi	6,52
Salute	12,80
Servizi di Pubblica Utilità	4,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,69**
Stati Uniti	66,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**21,33**
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	12,87
Europa Occidentale - Non Euro	4,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,98**
Giappone	2,43
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	5,13
Asia - Emergente	2,91

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (FL) Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/08/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2022
NAV (19/08/2025)	GBP 1.896,56
Patrimonio Classe (Mln) (19/08/2025)	7,08 GBP
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LI0148540482
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,67%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	463,25 EUR
(30/06/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e 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.