

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

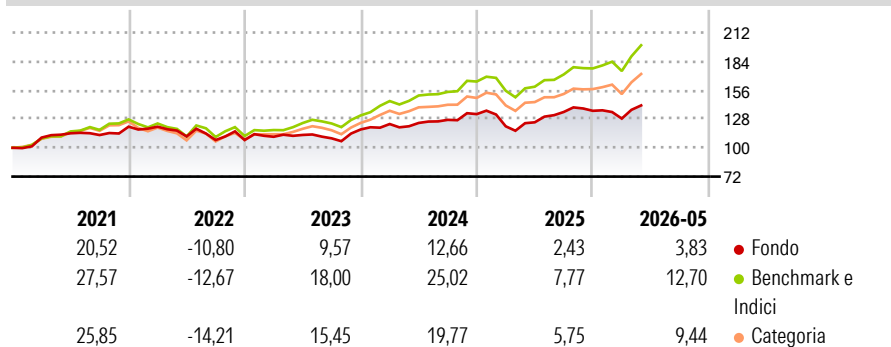
The fund is an actively managed equity portfolio using sustainable criteria, which primarily invests in companies operating around the globe. The philosophy of the investments considers the sustainable value creation and improvement to human well-being. The investment objective is to invest sustainably 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	-8,22	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	88,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-

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

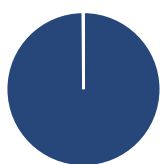
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,67	15,69	14,60	2026	-5,56	-	-	-
6-Mesi	2,56	14,03	10,20	2025	-8,95	3,25	8,04	0,85
1-Anno	12,71	26,75	20,01	2024	4,48	0,85	2,42	4,39
3-Anni Ann.ti	7,99	17,65	13,64	2023	2,95	1,63	-2,96	7,92
5-Anni Ann.ti	4,18	11,75	8,76	2022	-0,01	-7,88	-3,16	0,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



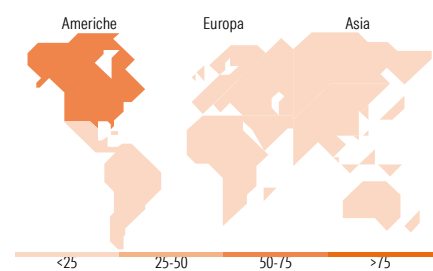
Stile

#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 49,96  
Large 14,29  
Medium 35,74  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 232.107,47



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,23
Alphabet Inc Class A	📠	8,75
Microsoft Corp	📠	5,06
Taiwan Semiconductor...	📠	4,50
Broadcom Inc	📠	3,99
Apple Inc	📠	3,25
Linde PLC	🏭	3,24
Xylem Inc	⚙️	2,87
Ross Stores Inc	🏠	2,75
AutoZone Inc	🚗	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,02</b>
Materie Prime	5,28
Beni di Consumo Ciclici	7,25
Finanza	14,50
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>54,42</b>
Telecomunicazioni	12,75
Energia	-
Beni Industriali	12,14
Tecnologia	29,53
<b>Difensivo</b>	<b>18,56</b>
Beni Difensivi	2,49
Salute	10,44
Servizi di Pubblica Utilità	5,63

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,61</b>
Stati Uniti	73,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,06</b>
Regno Unito	1,94
Europa Occidentale - Euro	10,74
Europa Occidentale - Non Euro	2,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,33</b>
Giappone	1,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,89
Asia - Emergente	4,35

### Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (FL) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	7,19 GBP	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	26/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2022	ISIN	LI0148540482		
NAV (29/06/2026)	GBP 2.024,13				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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) 397,61 EUR

(30/04/2026)