

LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund E USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

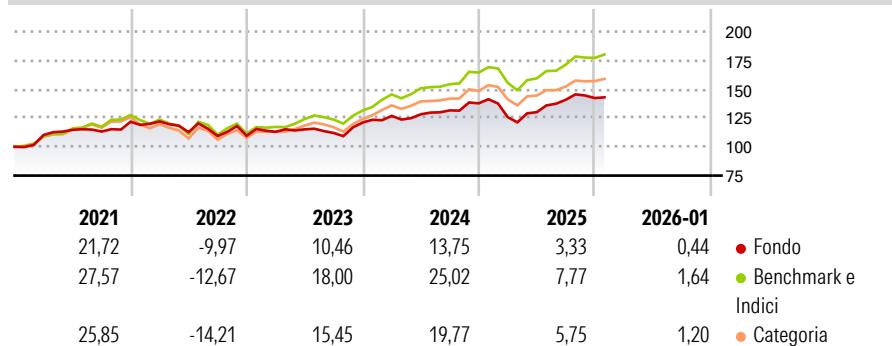
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Sub-Fund is to generate consistent long term capital appreciation. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,06	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	84,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,53
6-Mesi	2,44
1-Anno	0,09
3-Anni Ann.ti	6,21
5-Anni Ann.ti	6,04
10-Anni Ann.ti	-

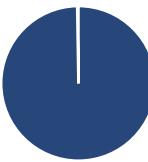
Fondo	Bmk	Cat
21,72	2,79	2,26
27,57	8,76	6,31
25,85	6,08	2,50
-	11,04	-
-	8,20	-
-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,73	3,44	8,29	1,06
2024	4,75	1,08	2,64	4,67
2023	3,09	1,90	-2,72	8,09
2022	0,22	-7,65	-2,98	0,26

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,25
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,25
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	49,25
Large	19,91
Medium	29,22
Small	1,62
Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	71,39
Stati Uniti	71,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,34
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	9,32
Europa Occidentale - Non Euro	4,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,27
Giappone	1,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,67
Asia - Emergenti	4,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,80
NVIDIA Corp	Hardware	8,21
Alphabet Inc Class A	Software	8,10
Taiwan Semiconductor...	Hardware	4,17
Apple Inc	Hardware	3,21
Ross Stores Inc	Retail	2,95
M&T Bank Corp	Banking	2,89
Linde PLC	Chemicals	2,79
Fair Isaac Corp	Software	2,76
Xylem Inc	Utilities	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	25,21
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	135,85 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+35 31 4337420	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.lgt.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	24/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BYVQ3P07	-
NAV (13/02/2026)	USD 2.096,20			

LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund E USD

Patrimonio Netto (Mln)

598,08 EUR

(30/11/2025)