

LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund E USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

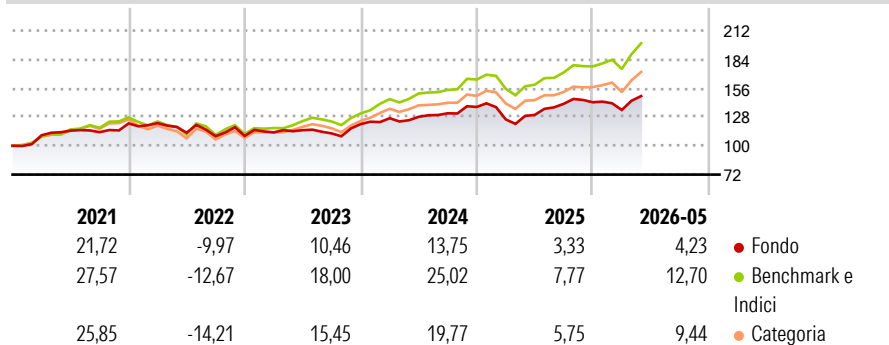
Morningstar Rating™

★★

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	-7,27	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	88,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

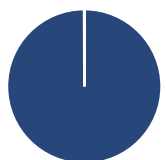
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,31	15,69	14,60
6-Mesi	4,49	14,03	10,20
1-Anno	14,35	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	8,89	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	5,32	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,28	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,94
0,00
0,06
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	52,23
Large	14,65
Medium	33,13
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 244.021,83



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		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,58
Materie Prime	5,08
Beni di Consumo Ciclici	7,22
Finanza	15,28
Immobiliare	-
Sensibile	55,04
Telecomunicazioni	13,29
Energia	-
Beni Industriali	12,24
Tecnologia	29,50
Difensivo	17,39
Beni Difensivi	2,39
Salute	9,67
Servizi di Pubblica Utilità	5,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,43
Stati Uniti	71,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,48
Europa	15,29
Regno Unito	1,92
Europa Occidentale - Euro	11,01
Europa Occidentale - Non Euro	2,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,28
Giappone	0,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,36
Asia - Emergente	4,00

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	105,91 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	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BYVQ3P07		
NAV (30/06/2026)	USD 2.142,41				

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 Sustainable Equity Global Sub-Fund E USD

Patrimonio Netto (Mln) 505,23 EUR

(30/04/2026)