

LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund E USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

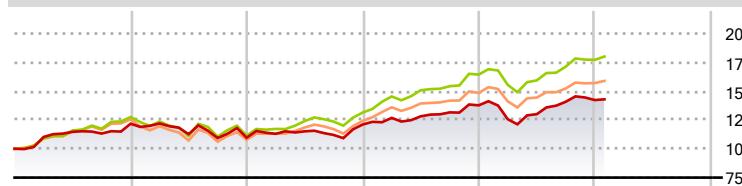
Morningstar Rating™

★★

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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|------|---------|
| 21,72 | -9,97 | 10,46 | 13,75 | 3,33 | 0,44 |
| 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 1,64 |
| 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 1,20 |

Misure di Rischio

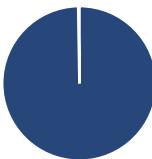
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -7,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 10,31 |
| 3Y R-Squared | 84,92 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,84 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,50 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -2,53 | 2,79 | 2,26 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,44 | 8,76 | 6,31 | 2025 | -8,73 | 3,44 | 8,29 | 1,06 |
| 1-Anno | 0,09 | 6,08 | 2,50 | 2024 | 4,75 | 1,08 | 2,64 | 4,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,21 | 14,80 | 11,04 | 2023 | 3,09 | 1,90 | -2,72 | 8,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,04 | 10,98 | 8,20 | 2022 | 0,22 | -7,65 | -2,98 | 0,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

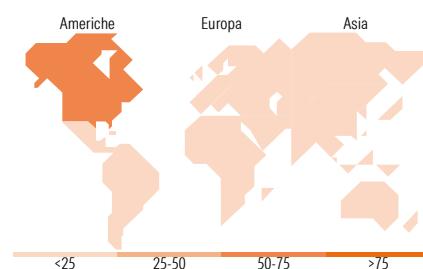


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 100,25 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | -0,25 |
| • Altro | 0,00 |



Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Microsoft Corp | IT | 8,80 |
| NVIDIA Corp | IT | 8,21 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 8,10 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 4,17 |
| Apple Inc | IT | 3,21 |
| Ross Stores Inc | Retail | 2,95 |
| M&T Bank Corp | Bank | 2,89 |
| Linde PLC | Chemical | 2,79 |
| Fair Isaac Corp | Bank | 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 |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| Sensibile |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| Difensivo |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

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)