

LGT Sustainable Quality Equity Sub Fund B USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

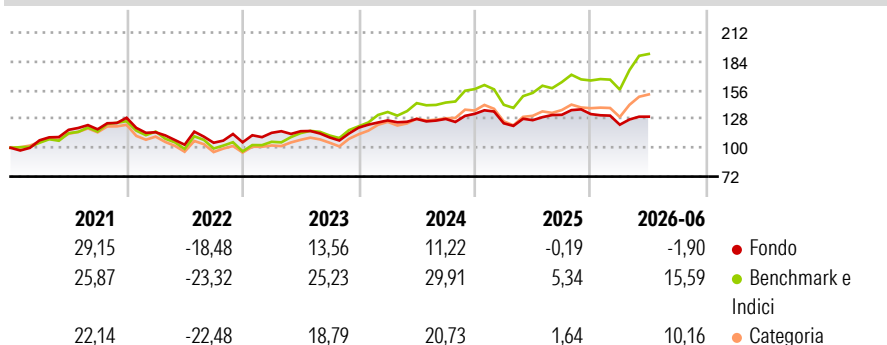
The Investment Objective of the Sub-Fund is to generate consistent long term capital appreciation. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. The Sub-Fund is considered to be actively managed in reference to the Benchmark by virtue of the fact that it seeks to outperform the Benchmark. However, the Benchmark is not used to define the portfolio composition of the Sub-Fund and the Sub-Fund may be wholly invested in securities which are not constituents of the Benchmark. The Benchmark is a broad global equity index that represents large and mid-cap equity performance across a number of developed market countries.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,14	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	74,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,01	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,62	17,75	15,06
6-Mesi	0,09	12,84	8,93
1-Anno	4,32	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	4,58	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	2,26	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,78	6,37	-	-
2025	-6,91	2,46	4,10	0,52
2024	5,86	1,15	0,00	3,86
2023	8,77	1,38	-5,23	8,67
2022	-10,91	-10,50	1,87	0,37

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,23
0,00
-0,23
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	43,42		
Large	34,50		
Medium	22,08		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 240.660,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	6,80
NVIDIA Corp	IT	5,47
L'Oreal SA	FMCG	5,18
Microsoft Corp	IT	4,55
Unilever PLC	FMCG	4,29
Stryker Corp	Healthcare	4,20
Agilent Technologies Inc	Healthcare	4,11
IDEXX Laboratories Inc	Healthcare	4,09
Apple Inc	IT	3,99
Mastercard Inc Class A	Finance	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	18,04
Materie Prime	1,74
Beni di Consumo Ciclici	9,96
Finanza	6,34
Immobiliare	-
Sensibile	46,38
Telecomunicazioni	13,95
Energia	-
Beni Industriali	8,75
Tecnologia	23,68
Difensivo	35,58
Beni Difensivi	15,49
Salute	20,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	68,64
Stati Uniti	68,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,25
Regno Unito	9,65
Europa Occidentale - Euro	7,29
Europa Occidentale - Non Euro	3,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,10
Giappone	2,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,28
Asia - Emergente	5,23

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	531,46 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+35 31 4337420	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lgt.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/03/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Marc Gonzales	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2016	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BYVTJW78		

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 prodotte; (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 Quality Equity Sub Fund B USD

NAV (02/07/2026)

USD 2.228,61

Patrimonio Netto (Mln)

862,61 USD

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.