

LGT Sustainable Quality Equity Sub Fund B USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

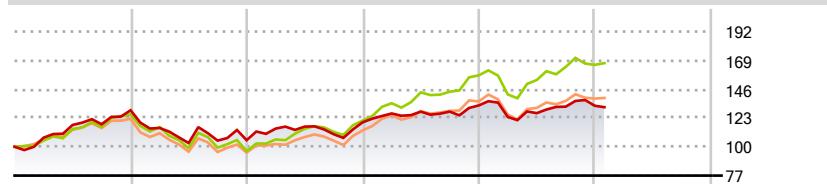
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,02	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	68,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,24	-0,10	-1,20
6-Mesi	-0,99	3,29	1,36
1-Anno	-5,55	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	4,27	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	4,45	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

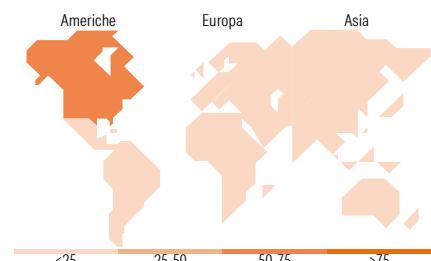
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,83
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,17
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Large Capitalizz.	Giant
Mid Capitalizz.	Large
Small Capitalizz.	Medium
Value Style	Small
Blend	Large
Growth	Medium

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	232.466,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,99
Alphabet Inc Class A	IT	6,76
IDEXX Laboratories Inc	Salute	4,98
L'Oréal SA	Consumo	4,90
Unilever PLC	Consumo	4,81
Agilent Technologies Inc	Tecnologia	4,74
Stryker Corp	Beni Industriali	4,69
NVIDIA Corp	Tecnologia	3,96
Intuitive Surgical Inc	Beni Industriali	3,81
Taiwan Semiconductor...	Tecnologia	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	14,09
▪ Materie Prime	1,87
▪ Beni di Consumo Ciclici	7,61
▪ Finanza	4,61
▪ Immobiliare	-
▼ Sensibile	45,29
■ Telecomunicazioni	11,93
■ Energia	-
■ Beni Industriali	7,43
■ Tecnologia	25,92
► Difensivo	40,62
■ Beni Difensivi	16,45
■ Salute	24,17
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,04
Stati Uniti	66,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,62
Regno Unito	10,03
Europa Occidentale - Euro	8,54
Europa Occidentale - Non Euro	5,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,34
Giappone	2,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,06
Asia - Emergenti	4,86

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	502,50 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+35 31 4337420	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lgt.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	11,45%
Data di Partenza	08/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Marc Gonzales	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2016	ISIN	IE00BYVTJV78		

LGT Sustainable Quality Equity Sub Fund B USD

NAV (13/02/2026)	USD 2.244,96
Patrimonio Netto (Mln)	815,64 USD
(30/11/2025)	