

LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund C EUR

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	-7,05	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	84,84	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	-2,57
6-Mesi	2,38
1-Anno	0,06
3-Anni Ann.ti	6,19
5-Anni Ann.ti	6,04
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	-8,72	3,46	8,26
2025	-	4,74	1,08
2024	-	4,74	2,64
2023	-	3,09	-2,72
2022	-	0,22	4,68

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Netta
100,25
0,00
-0,25
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	-
Europa	-
Asia	-
<25	-
25-50	-
50-75	-
>75	-

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	25,21
• Materie Prime	4,83
• Beni di Consumo Ciclici	6,80
• Finanza	13,59
• Immobiliare	-
• Sensibile	56,43
• Telecomunicazioni	13,35
• Energia	-
• Beni Industriali	11,63
• Tecnologia	31,45
• Difensivo	18,36
• Beni Difensivi	3,17
• Salute	12,02
• Servizi di Pubblica Utilità	3,17

Ripartizione Geografica %

Fondo	
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

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	17,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+35 31 4337420	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,86%
Web	www.lgt.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Data di Partenza	28/06/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BYVTJH35		
NAV (13/02/2026)	EUR 1.647,99				

LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund C EUR

Patrimonio Netto (Mln)

598,08 EUR

(30/11/2025)