

LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund C EUR

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

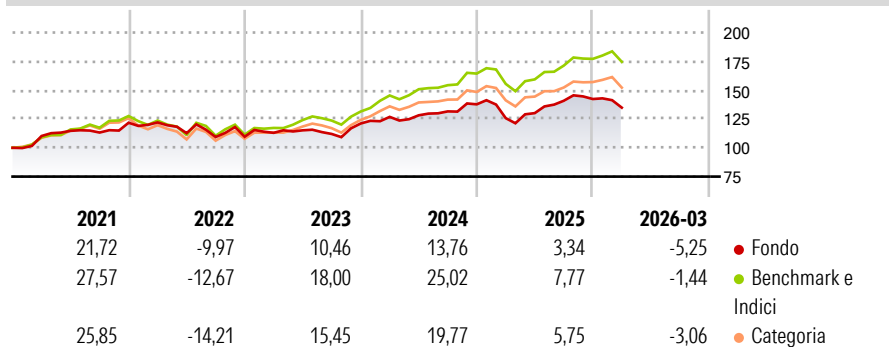
Morningstar Rating™

★★

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 | -7,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 10,68 |
| 3Y R-Squared | 84,95 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,75 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,75 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

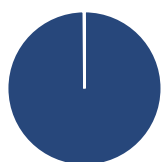
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,29 | 4,02 | 2,24 |
| 6-Mesi | -1,13 | 5,56 | 3,29 |
| 1-Anno | 19,52 | 26,48 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,59 | 17,05 | 12,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,12 | 11,01 | 8,16 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -5,25 | - | - | - |
| 2025 | -8,72 | 3,46 | 8,26 | 1,07 |
| 2024 | 4,74 | 1,08 | 2,64 | 4,68 |
| 2023 | 3,09 | 1,90 | -2,72 | 8,09 |
| 2022 | 0,22 | -7,65 | -2,98 | 0,26 |

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,12
0,00
-0,12
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 50,87 |
| Large | 19,70 |
| Medium | 29,43 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 233.310,39 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 9,16 |
| Microsoft Corp | ICT | 8,46 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 7,61 |
| Taiwan Semiconductor... | ICT | 4,01 |
| Linde PLC | Chimica | 3,62 |
| Xylem Inc | Acquedotti | 3,09 |
| Apple Inc | ICT | 3,09 |
| Medtronic PLC | Sanità | 2,71 |
| M&T Bank Corp | Banca | 2,67 |
| Straumann Holding AG | Sanità | 2,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,64 |
| Materie Prime | 4,97 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,45 |
| Finanza | 15,21 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 54,40 |
| Telecomunicazioni | 12,97 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 12,09 |
| Tecnologia | 29,34 |
| Difensivo | 18,96 |
| Beni Difensivi | 3,69 |
| Salute | 11,93 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,33 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 72,92 |
| Stati Uniti | 72,92 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 15,72 |
| Regno Unito | 2,07 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,69 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,95 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,36 |
| Giappone | 1,34 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,74 |
| Asia - Emergente | 4,28 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | LGT Capital Partners (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 18,35 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +35 31 4337420 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.lgt.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/06/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,66% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE00BYVTJH35 | | |
| NAV (28/04/2026) | EUR 1.684,84 | | | | |

LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund C EUR

Patrimonio Netto (Mln) 550,99 EUR

(31/01/2026)