LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

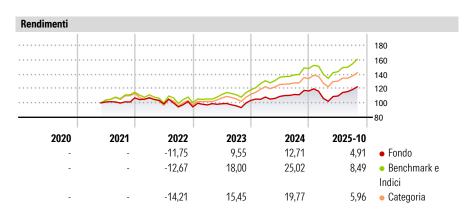
Benchmark Dichiarato MSCI World NR EUR Morningstar Rating™

 \star

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund is an actively managed equity portfolio using sustainable criteria, which primarily invests in companies operating around the globe. The philosophy of the investments considers the sustainable value creation and improvement to human well-being. The investment objective is to invest sustainably while also outperforming the benchmark. The fund seeks to achieve this by investing at least 85% of its net asset value ("NAV") in LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund (a subfund of Crown Sigma UCITS plc). The performance of the fund will essentially be equal to the Master Fund's performance.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-7,07	3Y Sharpe Ratio	0,45	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,76	
3Y R-Squared	88,19	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



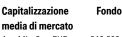
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,67	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	19,48	19,62	15,98	2025	-8,94	3,21	8,06	-
1-Anno	7,23	15,05	10,36	2024	4,52	0,83	2,42	4,42
3-Anni Ann.ti	7,87	15,39	12,54	2023	2,91	1,69	-2,98	7,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,06	-7,83	-4,17	-0,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-1,53	7,28
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	·							

Portafoglio 31/08/2025

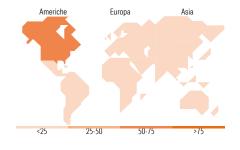




Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,08
Large	18,33
Medium	29,59
Small	0,00
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 213.503, 24



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,70
NVIDIA Corp		7,65
Alphabet Inc Class A		6,21
Taiwan Semiconductor		3,33
AutoZone Inc	~	3,14
Apple Inc		2,69
Marsh & McLennan Companies Inc		2,54
Ross Stores Inc	~	2,49
M&T Bank Corp	#	2,44
Fair Isaac Corp		2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,59
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	(

Fondo
24,87
4,28
7,87
12,72
-
55,06
12,67
-
11,92
30,47
20,07
5,70
11,35
3,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,35
Stati Uniti	69,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,95
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	11,55
Europa Occidentale - Non Euro	4,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,70
Giappone	1,79
Australasia	1,67
Asia - Paesi Sviluppati	5,18
Asia - Emergente	3,06

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (FL)	Patrimonio Classe (MIn)	0,80 USD
	Ltd	(30/10/2025)	
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN
Web	-	Valuta del Fondo	USD
Data di Partenza	04/05/2021	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	01/05/2022	ISIN	LI1109509946
NAV (30/10/2025)	USD 1.049,11		

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	-

LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Global (USD) A

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 446,11 EUR



