

LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Europe (EUR) B

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

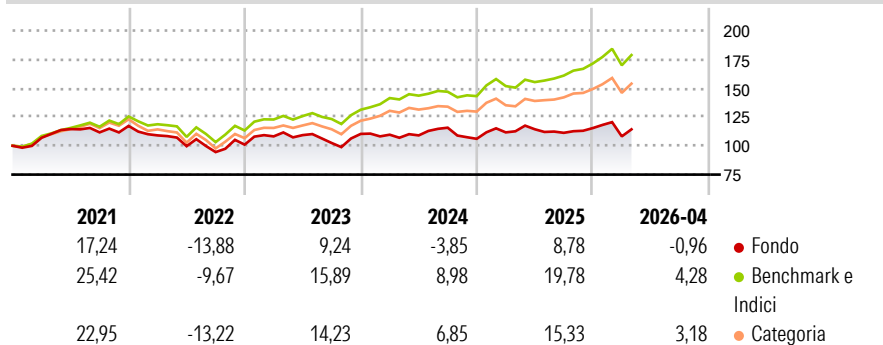
The objective of this Fund is to achieve reasonable capital growth. The Fund seeks to achieve this by investing at least 85% of its net asset value in LGT Sustainable Equity Europe Sub-Fund (the "Master Fund"), a sub-fund of Crown Sigma UCITS plc. The performance of the Fund will essentially be equal to the Master Fund's performance. The Master Fund strategically seeks to achieve this by investing primarily in a broad range of equity securities and instruments issued by issuers with strong links to Europe. The Fund will invest at least 75% of its assets in securities eligible for the French Equities Savings Plan (Plan d'Epargne en Actions - PEA) so that it is always PEA-eligible. The Master Fund may also invest up to 10% of its assets in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,21	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	84,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,86	0,77	0,85
6-Mesi	4,06	12,83	11,99
1-Anno	-1,51	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	1,27	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	0,44	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	3,69	8,98	8,03

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,24	-	-	-
2025	5,27	2,42	-2,72	3,72
2024	-0,62	-0,55	6,13	-8,32
2023	7,11	1,03	-6,27	7,69
2022	-7,02	-8,61	-5,12	6,81

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	100,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,23
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

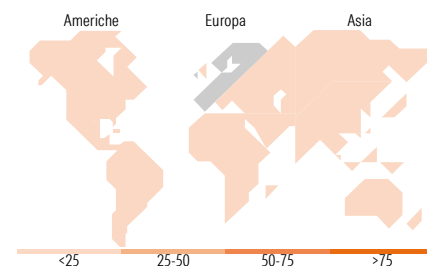


Mkt Cap %

Giant	41,21
Large	43,50
Medium	14,12
Small	1,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	53.770,69
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG Ordinary...	+	6,70
Schneider Electric SE	+	5,79
Banco Santander SA	+	5,59
ING Groep NV	+	5,24
Unilever PLC	+	4,95
L'Oreal SA	+	4,35
Assa Abloy AB Class B	+	4,21
ASM International NV	+	4,19
Haleon PLC	+	3,83
RELX PLC	+	3,83

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,74
Materie Prime	6,97
Beni di Consumo Ciclici	4,57
Finanza	21,20
Immobiliare	-
Sensibile	26,06
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	16,08
Tecnologia	9,98
Difensivo	41,20
Beni Difensivi	13,05
Salute	17,32
Servizi di Pubblica Utilità	10,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,17
Stati Uniti	1,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,13
Regno Unito	21,50
Europa Occidentale - Euro	50,86
Europa Occidentale - Non Euro	23,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,70
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (FL) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	32,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	30/09/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Ralf Piersig	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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 Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Europe (EUR) B

Data Inizio Gestione	01/11/2012	ISIN	LI0015327906
NAV (22/05/2026)	EUR 1.572,95		
Patrimonio Netto (Mln)	34,31 EUR		

(31/03/2026)

[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.