

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

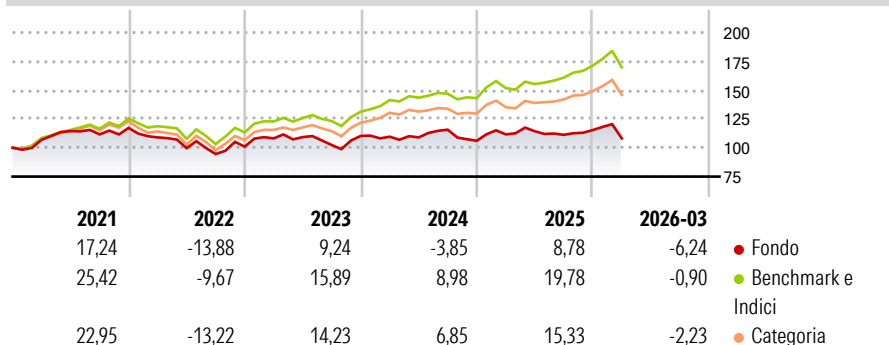
The objective of this Fund is to achieve reasonable capital growth. The Fund seeks to achieve this by investing at least 85% of its net asset value in LGT Sustainable Equity Europe Sub-Fund (the "Master Fund"), a sub-fund of Crown Sigma UCITS plc. The performance of the Fund will essentially be equal 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	-11,02	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,92
3Y R-Squared	83,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

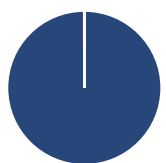
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,11	0,72	-0,72
6-Mesi	-1,51	6,10	3,18
1-Anno	-1,74	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	0,76	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	0,60	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	3,58	8,90	7,17

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

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 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	100,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,04
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

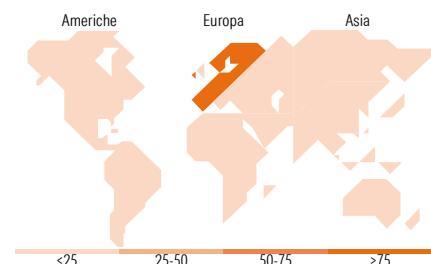


Mkt Cap %

Fondo	47,89
Giant	40,62
Large	10,02
Medium	1,46
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	61.418,09
-------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	6,35
Banco Santander SA	+	6,10
Schneider Electric SE	+	5,63
ING Groep NV	+	5,28
Unilever PLC	+	4,53
Assa Abloy AB Class B	+	4,25
L'Oreal SA	+	4,24
ASM International NV	+	4,17
RELX PLC	+	3,87
Haleon PLC	+	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,74
Materie Prime	6,93
Beni di Consumo Ciclici	5,07
Finanza	20,74
Immobiliare	-
Sensibile	27,32
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	16,74
Tecnologia	10,58
Difensivo	39,94
Beni Difensivi	12,82
Salute	18,02
Servizi di Pubblica Utilità	9,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,46
Stati Uniti	1,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,54
Regno Unito	23,10
Europa Occidentale - Euro	50,67
Europa Occidentale - Non Euro	24,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (FL) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	32,08 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	-

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

Data Inizio Gestione	01/11/2012	ISIN	LI0015327906
NAV (01/04/2026)	EUR 1.502,69		
Patrimonio Netto (Mln)	38,37 EUR		

(31/01/2026)