

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

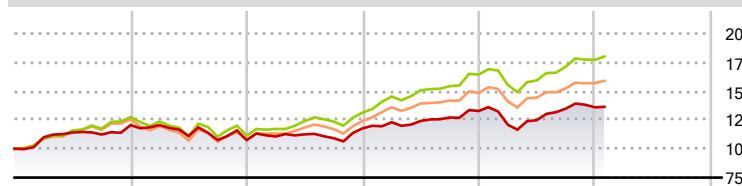
The fund is an actively managed equity portfolio using sustainable criteria, which primarily invests in companies operating around the globe. The philosophy of the investments considers the sustainable value creation and improvement to human well-being. The investment objective is to invest sustainably 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	-7,96	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	84,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
20,57	-10,77	9,47	12,74	2,41	0,33
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,09	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,61	10,59	8,13	2025	-8,93	3,23	8,02	0,84
1-Anno	-0,11	6,88	3,21	2024	4,52	0,85	2,41	4,44
3-Anni Ann.ti	5,86	15,35	11,92	2023	2,86	1,67	-2,94	7,84
5-Anni Ann.ti	5,49	11,45	8,97	2022	-0,01	-7,86	-3,19	0,05
10-Anni Ann.ti	9,23	13,00	10,41					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

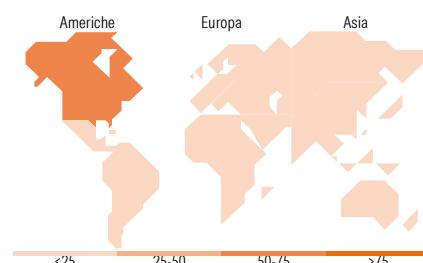
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,26
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Mid	Giant	51,75
Blend	Small	Large	18,56
Growth		Medium	28,06
		Small	1,64
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	235.047,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	8,80
NVIDIA Corp	□	8,21
Alphabet Inc Class A	□	8,10
Taiwan Semiconductor...	□	4,17
Apple Inc	□	3,21
Ross Stores Inc	▣	2,95
M&T Bank Corp	▣	2,89
Linde PLC	▢	2,79
Fair Isaac Corp	▢	2,76
Xylem Inc	⚙	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	25,15
■ Materie Prime	4,45
▣ Beni di Consumo Ciclici	7,21
▢ Finanza	13,49
▢ Immobiliare	-
▼ Sensibile	57,02
▢ Telecomunicazioni	12,35
▢ Energia	-
▢ Beni Industriali	11,80
▢ Tecnologia	32,87
► Difensivo	17,83
▢ Beni Difensivi	3,11
▢ Salute	11,52
▢ Servizi di Pubblica Utilità	3,20

Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	68,87
Stati Uniti	68,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	18,36
Regno Unito	3,57
Europa Occidentale - Euro	10,29
Europa Occidentale - Non Euro	4,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
▲ Asia	12,76
Giappone	1,33
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	6,20
Asia - Emergenti	4,20

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (FL) Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	221,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	31/12/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2022	ISIN	LI0106892966		
NAV (11/02/2026)	EUR 4.324,84				

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

Patrimonio Netto (Mln)

456,38 EUR

(30/11/2025)