

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

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

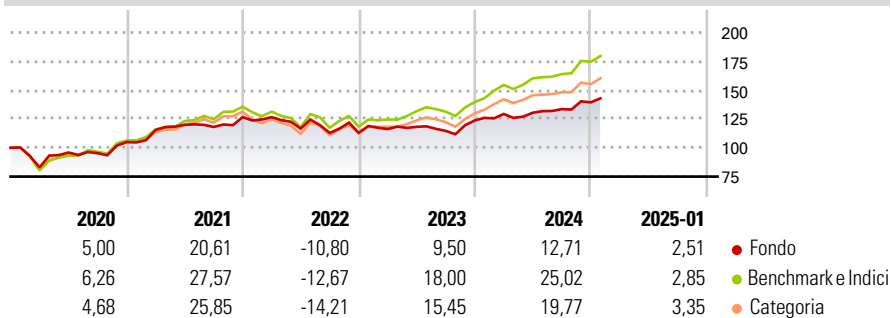
The fund is an actively managed equity portfolio using sustainable criteria, which primarily invests in companies operating around the globe. The philosophy of the investments considers the sustainable value creation and improvement to human well-being. The investment objective is to invest sustainably 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	-5,36	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	88,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,29	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,46	16,12	12,44	2024	4,57	0,82	2,40	4,40
1-Anno	13,47	23,21	19,93	2023	2,90	1,68	-3,00	7,89
3-Anni Ann.ti	4,93	11,78	9,50	2022	-0,06	-7,83	-3,22	0,06
5-Anni Ann.ti	7,35	11,89	9,85	2021	9,99	3,82	-1,54	7,27
10-Anni Ann.ti	8,90	10,52	8,55					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

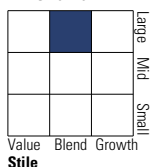
Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,41
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

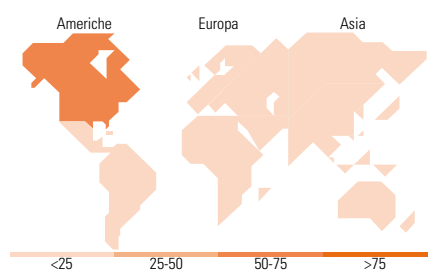
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	43,67
Large	26,94
Medium	23,97
Small	5,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	123.414,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,18
Alphabet Inc Class A	Software	7,10
NVIDIA Corp	Software	5,07
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,86
ResMed Inc	Sanità	3,57
Nasdaq Inc	Software	3,48
Medtronic PLC	Sanità	3,23
AutoZone Inc	Automobili	3,22
Apple Inc	Software	3,15
Colgate-Palmolive Co	Alimentari	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	25,10
Materie Prime	4,18
Beni di Consumo Ciclici	7,16
Finanza	13,26
Immobiliare	0,50
Sensibile	43,65
Telecomunicazioni	11,72
Energia	1,41
Beni Industriali	5,77
Tecnologia	24,76
Difensivo	31,25
Beni Difensivi	8,05
Salute	17,11
Servizi di Pubblica Utilità	6,08

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	60,41
Stati Uniti	60,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,52
Regno Unito	7,89
Europa Occidentale - Euro	13,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,07
Giappone	3,24
Australasia	1,92
Asia - Paesi Sviluppati	4,64
Asia - Emergente	3,27

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (FL) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	58,96 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	17/12/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	CHF 2.868,53	ISIN	LI0148540441		

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

Patrimonio Netto (Mln) 568,33 EUR

(31/10/2024)