

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

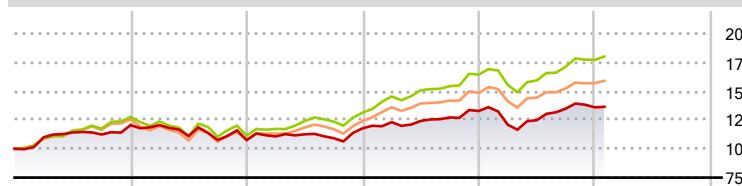
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

20,59	-10,82	9,55	12,71	2,40	0,36
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,99	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	85,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-1,67	2,49	2,29
6-Mesi	3,65	10,59	8,13
1-Anno	-0,08	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	5,87	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	5,49	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	9,23	13,00	10,41

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Q1 Q2 Q3 Q4

2026	2025	2024	2023	2022
-	-8,94	3,21	8,06	0,83
-	4,52	0,83	2,42	4,42
-	2,91	1,69	-2,98	7,89
-	-0,06	-7,83	-3,17	-0,02

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria

Capitalizzazione
Mid
Small

Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Giant	51,75
Large	18,56
Medium	28,06
Small	1,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 235.047, 92

Americhe



Europa



Asia



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)	90,32 USD	Investimento Min. Ingresso 1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	Investimento Min. Successivo 1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R. 1,68%
Data di Partenza	17/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti 1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo -
Data Inizio Gestione	01/05/2022	ISIN	LI0148540466	
NAV (11/02/2026)	USD 3.298,23			

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

Patrimonio Netto (Mln)

456,38 EUR

(30/11/2025)