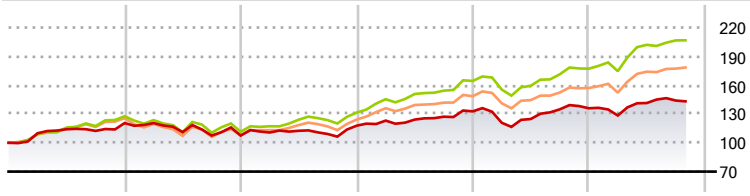
# LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Global (GBP) B

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World NR EUR | ★★ |

## 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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,52 | -10,80 | 9,57 | 12,66 | 2,43 | 5,29 |
| Benchmark e Indici | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 13,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -7,85 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 11,15 |
| 3Y R-Squared | 85,22 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,00 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,80 | 10Y Risk | -Med |

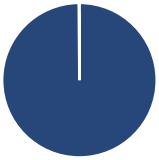
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -4,44 | 1,73 | 0,61 |
| 6-Mesi | 4,06 | 8,01 | 7,62 |
| 1-Anno | 3,50 | 17,41 | 14,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,25 | 18,87 | 15,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,23 | 10,73 | 7,69 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,42 | 12,18 | 9,72 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

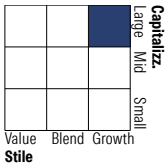
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,56 | 10,12 | 1,84 | - |
| 2025 | -8,95 | 3,25 | 8,04 | 0,85 |
| 2024 | 4,48 | 0,85 | 2,42 | 4,39 |
| 2023 | 2,95 | 1,63 | -2,96 | 7,92 |
| 2022 | -0,01 | -7,88 | -3,16 | 0,01 |

## Portafoglio 31/08/2026



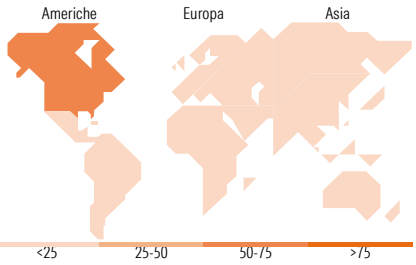
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 100,13 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -0,13 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 49,69 |
| Large | 14,67 |
| Medium | 32,07 |
| Small | 3,57 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 237.187,21 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 8,69 |
| Alphabet Inc Class A | | 6,59 |
| Microsoft Corp | | 6,30 |
| Broadcom Inc | | 4,30 |
| Taiwan Semiconductor... | | 4,25 |
| Apple Inc | | 3,26 |
| Linde PLC | | 3,16 |
| Xylem Inc | | 2,67 |
| AutoZone Inc | | 2,29 |
| Nasdaq Inc | | 2,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **26,49** |
| Materie Prime | 4,73 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,87 |
| Finanza | 14,90 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **54,35** |
| Telecomunicazioni | 12,12 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 12,00 |
| Tecnologia | 30,22 |
| **Difensivo** | **19,16** |
| Beni Difensivi | 3,15 |
| Salute | 10,47 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,54 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **75,77** |
| Stati Uniti | 73,83 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,93 |
| **Europa** | **13,44** |
| Regno Unito | 1,70 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,65 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,09 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **10,80** |
| Giappone | 0,91 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,50 |
| Asia - Emergente | 4,38 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | LGT Capital Partners (FL) Ltd |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 26/08/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2022 |
| NAV (10/11/2026) | GBP 2.006,24 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 7,03 GBP |
| Domicilio | LIECHTENSTEIN |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LI0148540482 |
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| T.E.R. | 1,77% |
| Spese correnti | 1,77% |
| 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 prodotto; (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 Global (GBP) B

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 400,15 EUR |
| (31/08/2026) | |

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 prodotto; (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.