

LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund E USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

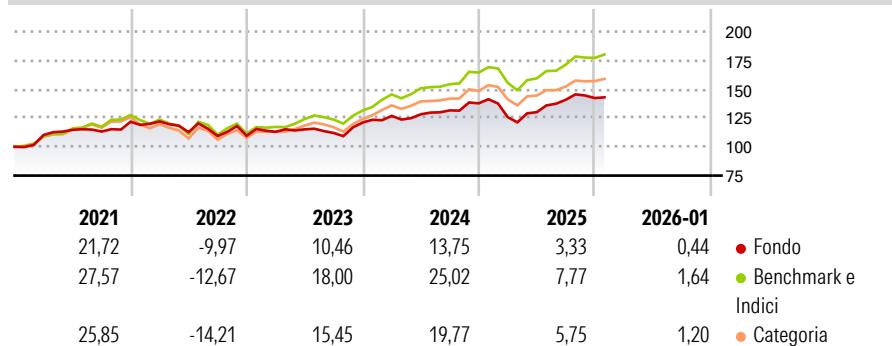
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Sub-Fund is to generate consistent long term capital appreciation. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -7,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 10,31 |
| 3Y R-Squared | 84,92 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,84 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,50 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,43 |
| 6-Mesi | 4,13 |
| 1-Anno | 0,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,46 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

| 2026 | - | - | - |
|------|-------|-------|-------|
| 2025 | -8,73 | 3,44 | 8,29 |
| 2024 | 4,75 | 1,08 | 2,64 |
| 2023 | 3,09 | 1,90 | -2,72 |
| 2022 | 0,22 | -7,65 | -2,98 |

Q1

Q2

Q3

Q4

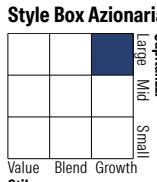
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 100,25 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | -0,25 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 49,25 |
| Large | 19,91 |
| Medium | 29,22 |
| Small | 1,62 |
| Micro | 0,00 |

Fondo

| | |
|----------|------------|
| Americhe | 233.666,23 |
| Europa | |
| Asia | |
| | |

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

71,39

Stati Uniti

71,39

Canada

0,00

America Latina e Centrale

0,00

Europa

17,34

Regno Unito

3,33

Europa Occidentale - Euro

9,32

Europa Occidentale - Non Euro

4,68

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Asia

11,27

Giappone

1,35

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

5,67

Asia - Emergenti

4,25

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Microsoft Corp | IT | 8,80 |
| NVIDIA Corp | IT | 8,21 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 8,10 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 4,17 |
| Apple Inc | IT | 3,21 |
| Ross Stores Inc | Consumo | 2,95 |
| M&T Bank Corp | Finanza | 2,89 |
| Linde PLC | Industria | 2,79 |
| Fair Isaac Corp | IT | 2,76 |
| Xylem Inc | Industria | 2,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,64 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 25,21 |
| Materie Prime | 4,83 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,80 |
| Finanza | 13,59 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 56,43 |
| Telecomunicazioni | 13,35 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 11,63 |
| Tecnologia | 31,45 |
| Difensivo | 18,36 |
| Beni Difensivi | 3,17 |
| Salute | 12,02 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,17 |

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|----------------------------|-------|
| Società di Gestione | LGT Capital Partners (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 137,72 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +35 31 4337420 | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,85% |
| Web | www.lgt.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,85% |
| Data di Partenza | 24/03/2017 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE00BYVQ3P07 | | |
| NAV (11/02/2026) | USD 2.125,09 | | | | |

LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund E USD

Patrimonio Netto (Mln)

598,08 EUR

(30/11/2025)