

LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund E USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

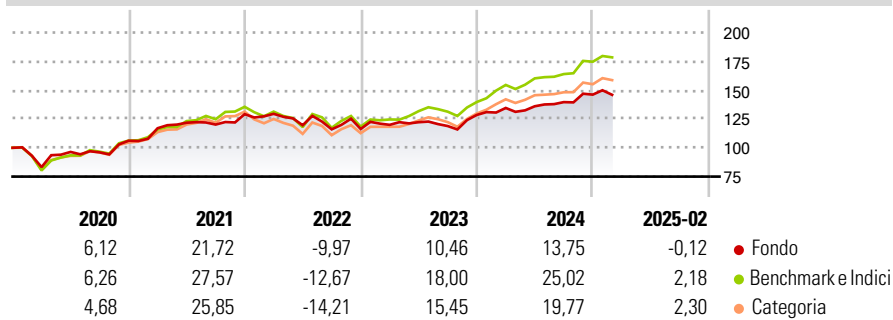
Morningstar Rating™

★★

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	-6,30	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	89,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,91	-8,68	-6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,82	2,70	3,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,47	8,90	7,39	2024	4,75	1,08	2,64	4,67
3-Anni Ann.ti	2,34	9,43	7,81	2023	3,09	1,90	-2,72	8,09
5-Anni Ann.ti	9,34	14,30	11,97	2022	0,22	-7,65	-2,98	0,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,22	4,08	-1,31	7,51

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,07
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

169.821,38

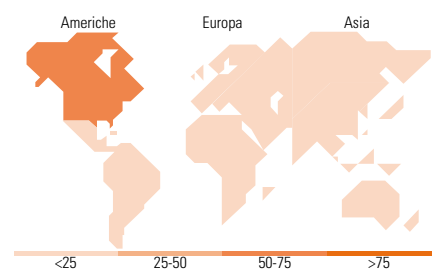
Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	45,09
Large	22,12
Medium	28,42
Small	4,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

169.821,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	7,76
Alphabet Inc Class A	■	7,56
NVIDIA Corp	■	5,87
Taiwan Semiconductor...	■	4,40
Nasdaq Inc	■	3,79
Apple Inc	■	3,64
AutoZone Inc	■	3,58
ResMed Inc	■	3,51
Colgate-Palmolive Co	■	3,35
Medtronic PLC	■	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,45
■ Materie Prime	3,91
■ Beni di Consumo Ciclici	10,13
■ Finanza	15,41
■ Immobiliare	-
Sensibile	47,50
■ Telecomunicazioni	13,34
■ Energia	0,89
■ Beni Industriali	6,37
■ Tecnologia	26,89
Difensivo	23,05
■ Beni Difensivi	5,19
■ Salute	13,88
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,98

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,89
Stati Uniti	71,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,69
Regno Unito	2,98
Europa Occidentale - Euro	10,60
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,42
Giappone	2,37
Australasia	1,94
Asia - Paesi Sviluppati	4,39
Asia - Emergente	2,72

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	220,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+35 31 4337420	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lgt.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,00%
Data di Partenza	24/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BYVQ3P07		
NAV (11/03/2025)	USD 1.720,88				
Patrimonio Netto (Mln)	801,76 EUR				

(31/12/2024)