

LGT Sustainable Equity Market Neutral Sub-Fund A USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

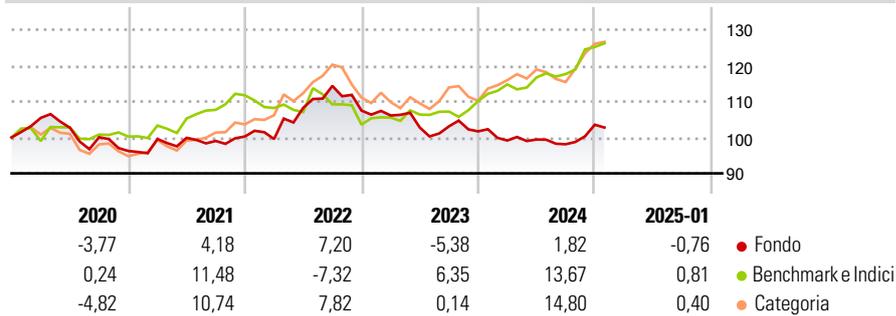
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

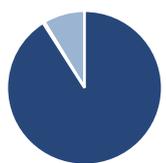
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,08 | 3Y Sharpe Ratio | -0,24 |
| 3Y Beta | 0,15 | 3Y Std Dev | 7,19 |
| 3Y R-Squared | 5,61 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,49 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 8,50 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,06 | 1,97 | 3,40 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,41 | 8,36 | 11,52 | 2024 | -2,50 | 0,28 | -1,33 | 5,54 |
| 1-Anno | 0,46 | 12,32 | 12,99 | 2023 | -1,26 | -3,17 | 0,32 | -1,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,29 | 5,58 | 10,91 | 2022 | -0,69 | 8,71 | 5,65 | -6,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,24 | 3,58 | 8,37 | 2021 | 3,46 | 0,33 | -0,86 | 1,24 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



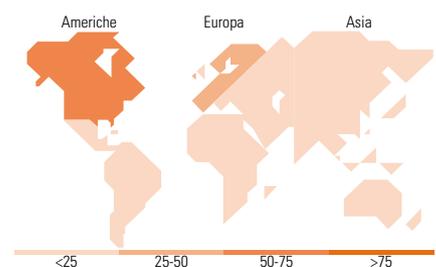
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 90,99 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,33 |
| ● Altro | 8,68 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | |
| | Med | | |
| | | Alto | |
| | | Med | Basso |

| Fondo | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| LGT Sustainable Equity... | - | 8,68 |
| Microsoft Corp | | 5,89 |
| Alphabet Inc Class A | | 5,81 |
| NVIDIA Corp | | 4,50 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,56 |
| Apple Inc | | 3,17 |
| L'Oreal SA | | 3,00 |
| Colgate-Palmolive Co | | 2,62 |
| ResMed Inc | | 2,61 |
| AutoZone Inc | | 2,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 75 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|----------------------------|--------|
| ▣ Governativo | 0,00 |
| ▣ Societario | 0,00 |
| ▣ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ▣ Enti Locali | 0,00 |
| ▣ Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| ▣ Derivati | 100,00 |

Coupon Range %

| Fondo | |
|-------------------|------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 58,74 |
| Stati Uniti | 58,74 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 31,10 |
| Regno Unito | 5,24 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,77 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,09 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,16 |
| Giappone | 2,29 |
| Australasia | 1,06 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 3,91 |
| Asia - Emergente | 2,89 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | LGT Capital Partners (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 55,30 USD | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| 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 | 29/09/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,50% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE00BF1D8D10 | | |
| NAV (31/01/2025) | USD 1.043,46 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 53,18 USD | | | | |

(31/12/2024)