

LGT Sustainable Equity Market Neutral Sub-Fund E USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001004

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

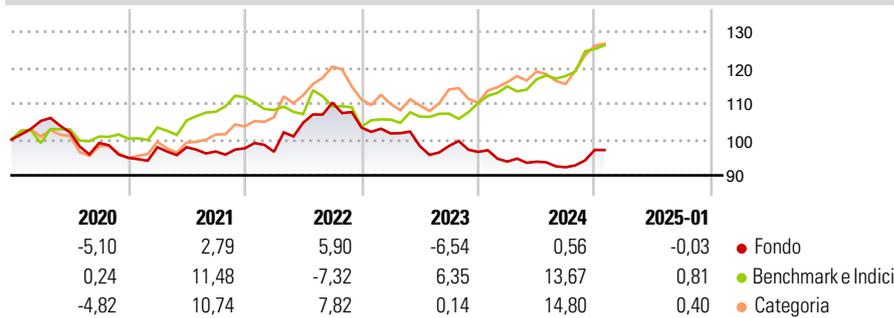
Morningstar Rating™

★

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

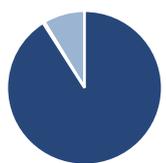
3Y Alpha	-7,02	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	5,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	1,97	3,40	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,95	8,36	11,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	-1,18	12,32	12,99	2024	-2,80	-0,03	-1,64	5,22
3-Anni Ann.ti	-0,52	5,58	10,91	2023	-1,56	-3,47	0,01	-1,66
5-Anni Ann.ti	-1,17	3,58	8,37	2022	-1,00	8,39	5,32	-6,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,11	-0,01	-1,21	0,92

Rendimenti aggiornati al 24/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

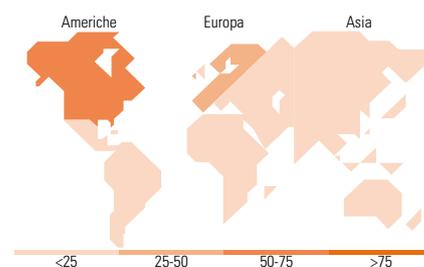
Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
Alta				

Fondo
Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



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	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	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	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 Sviluppati	3,91
Asia - Emergente	2,89

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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	IE00BF1D8J71		
NAV (24/01/2025)	USD 955,93				
Patrimonio Netto (Mln)	53,18 USD				

(31/12/2024)