

LGT Sustainable Quality Equity Sub Fund B USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

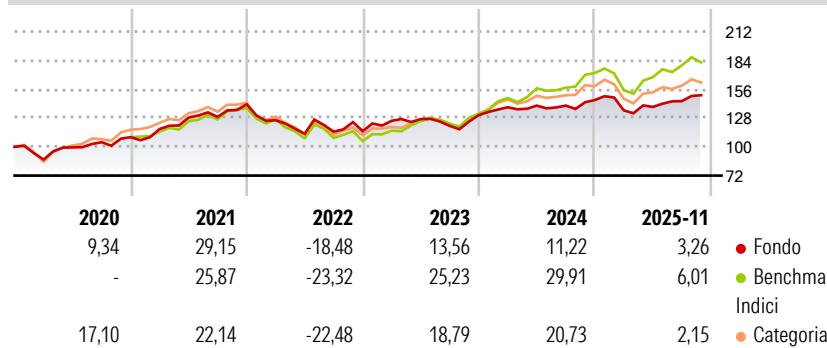
Morningstar Rating™

★★★

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. The Sub-Fund is considered to be actively managed in reference to the Benchmark by virtue of the fact that it seeks to outperform the Benchmark. However, the Benchmark is not used to define the portfolio composition of the Sub-Fund and the Sub-Fund may be wholly invested in securities which are not constituents of the Benchmark. The Benchmark is a broad global equity index that represents large and mid-cap equity performance across a number of developed market countries.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,23	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	72,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

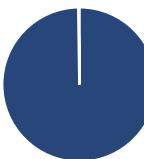
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,60	0,32	0,69
6-Mesi	4,30	8,24	4,31
1-Anno	-2,12	3,78	-2,73
3-Anni Ann.ti	7,71	18,44	11,47
5-Anni Ann.ti	5,94	10,50	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,91	2,46	4,10	-
2024	5,86	1,15	0,00	3,86
2023	8,77	1,38	-5,23	8,67
2022	-10,91	-10,50	1,87	0,37
2021	7,28	9,46	0,46	9,49

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,22
● Altro	0,00

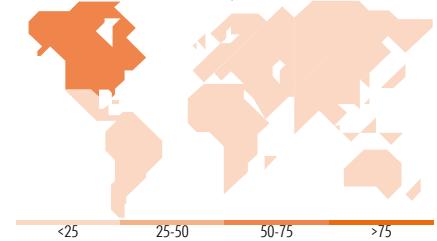
Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	49,10
Blend	Mid	Large	31,07
Growth	Mid	Medium	18,29
	Small	Small	1,54
		Micro	0,00

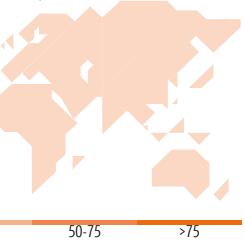
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 226.610,51

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,37
Alphabet Inc Class A	IT	5,95
Unilever PLC	Consumer Discretion	4,82
L'Oréal SA	Consumer Discretion	4,72
IDEXX Laboratories Inc	Healthcare	4,70
NVIDIA Corp	IT	4,54
Stryker Corp	Healthcare	4,51
Agilent Technologies Inc	Healthcare	4,42
Intuitive Surgical Inc	Healthcare	3,56
Taiwan Semiconductor...	IT	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 13,48
■ Materie Prime 1,91
■ Beni di Consumo Ciclici 7,18
■ Finanza 4,39
■ Immobiliare -
■ Sensibile 45,51
■ Telecomunicazioni 11,20
■ Energia -
■ Beni Industriali 7,21
■ Tecnologia 27,10
■ Difensivo 41,01
■ Beni Difensivi 18,10
■ Salute 22,90
■ Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 64,33
■ Stati Uniti 64,33
■ Canada 0,00
■ America Latina e Centrale 0,00
■ Europa 25,33
■ Regno Unito 10,04
■ Europa Occidentale - Euro 10,33
■ Europa Occidentale - Non Euro 4,96
■ Europa dell'Est 0,00
■ Africa 0,00
■ Medio Oriente 0,00
■ Asia 10,34
■ Giappone 2,41
■ Australasia 0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati 3,17
■ Asia - Emergenti 4,76

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	502,43 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.	11,45%
Data di Partenza	08/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Marc Gonzales	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2016	ISIN	IE00BYVTJV78		

LGT Sustainable Quality Equity Sub Fund B USD

NAV (17/12/2025)	USD 2.276,50
Patrimonio Netto (Mln)	814,29 USD
(31/10/2025)	