

LGT Sustainable Quality Equity Sub Fund B USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

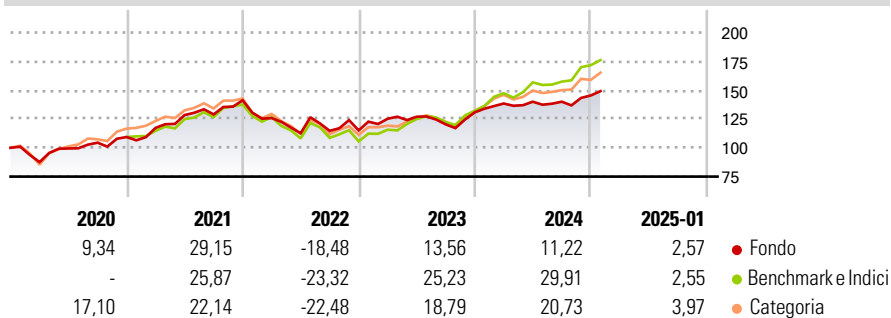
The Investment Objective of the Sub-Fund is to generate consistent long term capital appreciation. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective. The Sub-Fund is considered to be actively managed in reference to the Benchmark by virtue of the fact that it seeks to 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,81	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,87
3Y R-Squared	84,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,04	10,82	8,72
6-Mesi	8,58	19,52	14,52
1-Anno	11,40	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	4,56	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	8,12	12,59	9,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,02
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

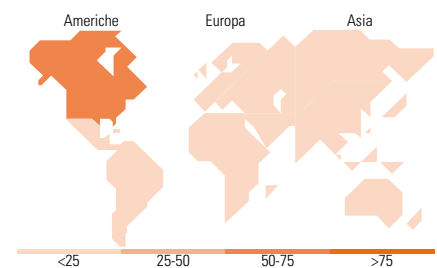
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	52,04
Large	25,94
Medium	22,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	180.648,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,32
Alphabet Inc Class A	Software	6,02
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,46
Stryker Corp	Sanità	5,36
L'Oreal SA	Beni di Consumo	5,33
Unilever PLC	Beni di Consumo	4,89
Nintendo Co Ltd	Software	4,50
Agilent Technologies Inc	Strumenti	4,31
Apple Inc	Software	3,94
NVIDIA Corp	Semiconduttori	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	10,18
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,18
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	46,66
Telecomunicazioni	13,44
Energia	-
Beni Industriali	5,02
Tecnologia	28,20
Difensivo	43,16
Beni Difensivi	21,83
Salute	21,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	55,93
Stati Uniti	55,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,72
Regno Unito	4,89
Europa Occidentale - Euro	19,97
Europa Occidentale - Non Euro	3,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,35
Giappone	4,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,46
Asia - Emergente	5,39

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	468,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+35 31 4337420	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lgt.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,00%
Data di Partenza	08/03/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BYVTJV78		

LGT Sustainable Quality Equity Sub Fund B USD

NAV (31/01/2025)	USD 2.079,84
Patrimonio Netto (Mln)	1.039,78 USD

(31/10/2024)