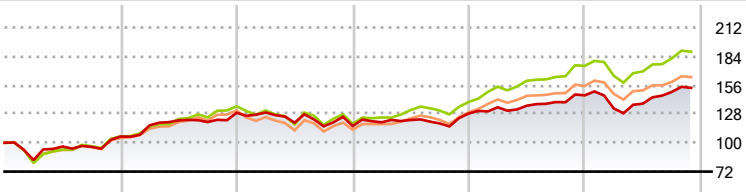
LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund C EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,11	21,72	-9,97	10,46	13,76	4,97	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,16	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	86,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-

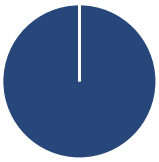
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,26	6,89	4,86
6-Mesi	10,83	12,80	8,48
1-Anno	2,19	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	7,06	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	8,03	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

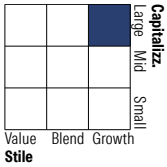
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,72	3,46	8,26	-
2024	4,74	1,08	2,64	4,68
2023	3,09	1,90	-2,72	8,09
2022	0,22	-7,65	-2,98	0,26
2021	10,22	4,08	-1,31	7,51

Portafoglio 30/09/2025



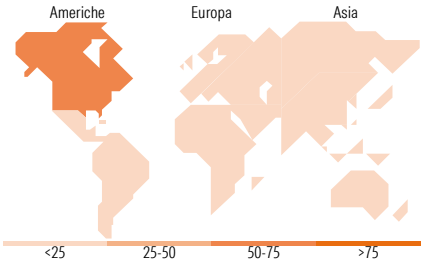
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,01
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,02
Large	17,50
Medium	31,48
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	208.762,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,74
NVIDIA Corp		8,06
Alphabet Inc Class A		6,09
Taiwan Semiconductor...		3,96
AutoZone Inc		3,15
Apple Inc		2,90
M&T Bank Corp		2,65
Ross Stores Inc		2,53
Marsh & McLennan Companies Inc		2,44
Tencent Holdings Ltd		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,89**
Materie Prime	5,00
Beni di Consumo Ciclici	8,17
Finanza	13,72
Immobiliare	-
Sensibile	**55,90**
Telecomunicazioni	11,18
Energia	-
Beni Industriali	12,42
Tecnologia	32,29
Difensivo	**17,22**
Beni Difensivi	3,18
Salute	11,04
Servizi di Pubblica Utilità	2,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,36**
Stati Uniti	69,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**18,16**
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	10,45
Europa Occidentale - Non Euro	4,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,48**
Giappone	1,36
Australasia	1,21
Asia - Paesi Sviluppati	5,85
Asia - Emergente	4,07

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited
Telefono	+35 31 4337420
Web	www.lgt.com
Data di Partenza	28/06/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	EUR 1.687,04
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	18,91 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYVTJH35
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	1,66%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund C EUR

Patrimonio Netto (Mln)	641,23 EUR
(30/09/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.