

LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund C EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

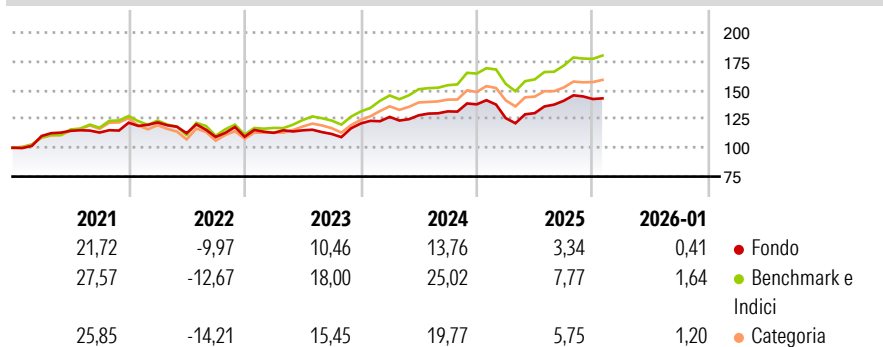
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,05	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	84,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

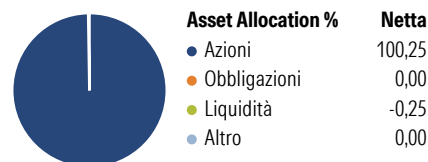
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,86	2,49	2,29
6-Mesi	4,09	10,59	8,13
1-Anno	0,80	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	6,83	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	6,45	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,72	3,46	8,26	1,07
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

Portafoglio 30/11/2025



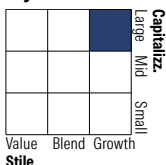
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,25
0,00
-0,25
0,00

Style Box Azionaria

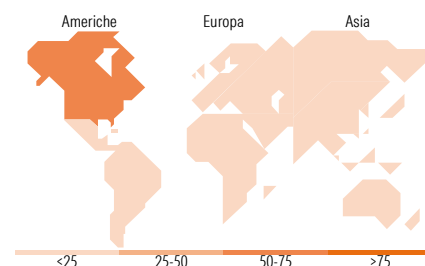


Mkt Cap %

Giant	49,25
Large	19,91
Medium	29,22
Small	1,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	233.666,23
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,80
NVIDIA Corp	Software	8,21
Alphabet Inc Class A	Software	8,10
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,17
Apple Inc	Software	3,21
Ross Stores Inc	Retail	2,95
M&T Bank Corp	Banche	2,89
Linde PLC	Chimica	2,79
Fair Isaac Corp	Software	2,76
Xylem Inc	Acquedotti	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,21
Materie Prime	4,83
Beni di Consumo Ciclici	6,80
Finanza	13,59
Immobiliare	-
Sensibile	56,43
Telecomunicazioni	13,35
Energia	-
Beni Industriali	11,63
Tecnologia	31,45
Difensivo	18,36
Beni Difensivi	3,17
Salute	12,02
Servizi di Pubblica Utilità	3,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,39
Stati Uniti	71,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,34
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	9,32
Europa Occidentale - Non Euro	4,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,27
Giappone	1,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,67
Asia - Emergente	4,25

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	18,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+35 31 4337420	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lgt.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	28/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BYVTJH35		
NAV (11/02/2026)	EUR 1.669,51				

LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund C EUR

Patrimonio Netto (Mln)	598,08 EUR
(30/11/2025)	