

LGT Sustainable Equity Global Sub-Fund C EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

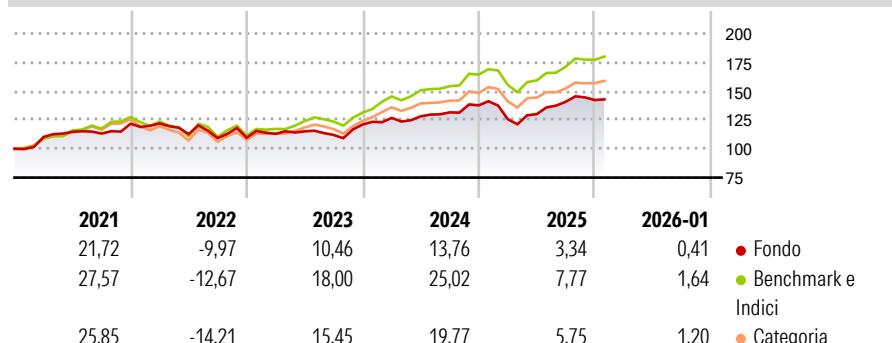
Morningstar Rating™

★★

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 %

3-Mesi	-1,86
6-Mesi	4,09
1-Anno	0,80
3-Anni Ann.ti	6,83
5-Anni Ann.ti	6,45
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-8,72	3,46	8,26
2024	4,74	1,08	2,64
2023	3,09	1,90	-2,72
2022	0,22	-7,65	-2,98

Q1

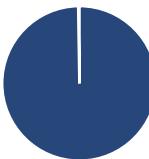
Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,25
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,25
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	233.666,23
Europa	
Asia	

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

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 - Emergenti	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	T.E.R.	0,86%
Web	www.lgt.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Data di Partenza	28/06/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
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)