

# 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

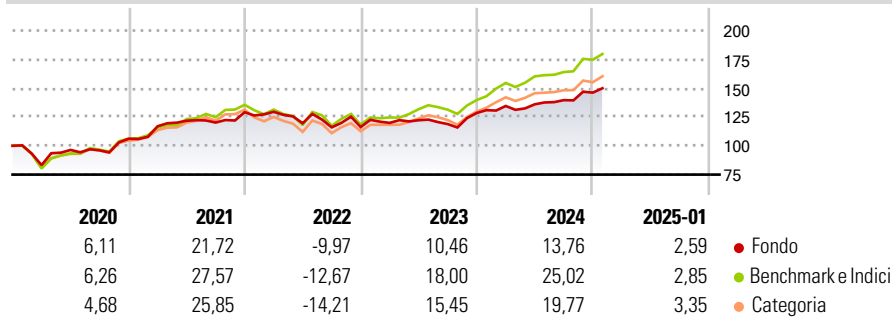
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-4,44	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	88,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,54	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,97	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,49	23,21	19,93	2024	4,74	1,08	2,64	4,68
3-Anni Ann.ti	5,89	11,78	9,50	2023	3,09	1,90	-2,72	8,09
5-Anni Ann.ti	8,36	11,89	9,85	2022	0,22	-7,65	-2,98	0,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,22	4,08	-1,31	7,51

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,42
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	45,44
Large	24,07
Medium	24,87
Small	5,63
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	143.376,24



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,18
Alphabet Inc Class A	Software	7,10
NVIDIA Corp	Software	5,07
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,86
ResMed Inc	Sanità	3,57
Nasdaq Inc	Software	3,48
Medtronic PLC	Sanità	3,23
AutoZone Inc	Automobili	3,22
Apple Inc	Software	3,15
Colgate-Palmolive Co	Beni di Consumo	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>24,30</b>
Materie Prime	3,74
Beni di Consumo Ciclici	7,71
Finanza	12,85
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>46,82</b>
Telecomunicazioni	13,41
Energia	1,09
Beni Industriali	6,33
Tecnologia	25,99
<b>Difensivo</b>	<b>28,88</b>
Beni Difensivi	8,25
Salute	15,48
Servizi di Pubblica Utilità	5,15

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>66,15</b>
Stati Uniti	66,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,15</b>
Regno Unito	6,51
Europa Occidentale - Euro	11,87
Europa Occidentale - Non Euro	2,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,69</b>
Giappone	2,85
Australasia	2,06
Asia - Paesi Sviluppati	4,84
Asia - Emergente	2,95

### Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	18,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+35 31 4337420	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.lgt.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,00%
Data di Partenza	28/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 1.659,55	ISIN	IE00BYVTJH35		
Patrimonio Netto (Mln)	796,87 EUR				

(31/10/2024)

© 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 prodotte; (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.