

LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Europe (EUR) B

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

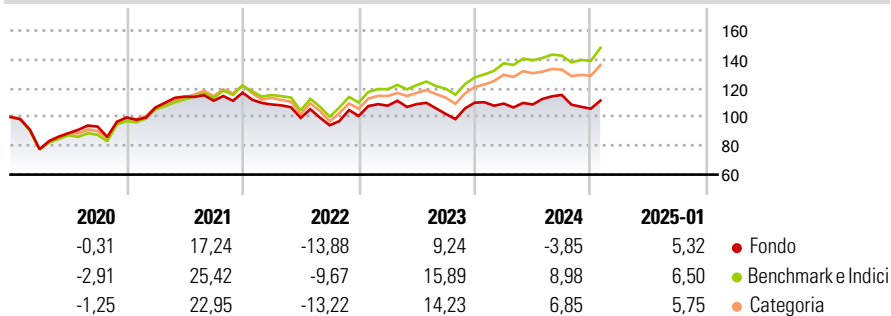
The objective of this Fund is to achieve reasonable capital growth. The Fund seeks to achieve this by investing at least 85% of its net asset value in LGT Sustainable Equity Europe Sub-Fund (the "Master Fund"), a sub-fund of Crown Sigma UCITS plc. The performance of the Fund will essentially be equal to the Master Fund's performance. The Master Fund strategically seeks to achieve this by investing primarily in a broad range of equity securities and instruments issued by issuers with strong links to Europe. The Fund will invest at least 75% of its assets in securities eligible for the French Equities Savings Plan (Plan d'Epargne en Actions – PEA) so that it is always PEA-eligible. The Master Fund may also invest up to 10% of its assets in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,48	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	87,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,58	5,80	4,72
6-Mesi	-1,06	8,48	6,49
1-Anno	1,04	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	-0,18	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	2,50	7,90	6,92
10-Anni Ann.ti	3,27	6,44	5,76

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,62	-0,55	6,13	-8,32
2023	7,11	1,03	-6,27	7,69
2022	-7,02	-8,61	-5,12	6,81
2021	6,94	7,08	-2,51	5,02

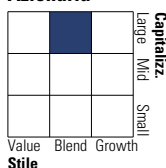
Portafoglio 31/10/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

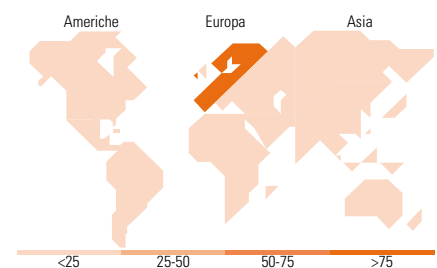
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	36,81
Large	45,85
Medium	17,33
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.021,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Software	5,74
Roche Holding AG	Farmaceutico	5,25
Assa Abloy AB Class B	Industria	5,21
Unilever PLC	Consumo	4,75
L'Oreal SA	Consumo	4,43
Amadeus IT Group SA	Software	4,27
Deutsche Boerse AG	Finanza	4,19
Symrise AG	Consumo	3,94
Mediobanca SpA	Finanza	3,84
DHL Group	Logistica	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,04
Materie Prime	11,04
Beni di Consumo Ciclici	2,65
Finanza	19,35
Immobiliare	-
Sensibile	27,90
Telecomunicazioni	-
Energia	2,44
Beni Industriali	14,06
Tecnologia	11,40
Difensivo	39,06
Beni Difensivi	17,07
Salute	11,45
Servizi di Pubblica Utilità	10,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	19,30
Europa Occidentale - Euro	57,38
Europa Occidentale - Non Euro	23,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	LGT Capital Partners (FL) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	42,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	30/09/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Ralf Piersig	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Europe (EUR) B

Data Inizio Gestione	01/11/2012	Inc/Acc	Acc
NAV (31/01/2025)	EUR 1.517,27	ISIN	LI0015327906
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024)	47,72 EUR		